



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Utvärdering "Slätten"

"Behov - beslutsunderlag"



Årsredovisning t o m 2019-12-31 och 2020-02

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Mnkr	t o m 201912	t o m 201912	t o m 201912	t o m 202012	
Slättens förskola 2 nya avd + tillagningskök	0	-11 702	-11 702	-18 545	+ 6 843

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Mnkr	t o m 201912	t o m 202002	t o m 202002	t o m 202012	
Slättens förskola 2 nya avd + tillagningskök	0	-12 007	-12 007	-18 545	+ 6 538

Budgetunderlag mitten på april 2018

En reviderad lokalplan

Barn och utbildningsförvaltningen
2018-04-15



Uppdraget

Utdrag ur Strategisk plan och budget sid 15

Lokalförsörjning

Barn och utbildningsnämnden har under våren fått i uppdrag att revidera tidigare lokalplan.

I uppdraget ska bland annat en uppdelning göras kring vad som är efterfrågestyrd lokalexpansion (ex: fler elever) och vad som är arbetsmiljörelaterade åtgärder. En tidsplan med en bedömd nivå på netto investeringsutgiften ska framgå i underlaget. Barn och utbildning ska beskriva behovet och fastighetsenhetsenheten ansvarar för att de fastighetsrelaterade beräkningarna blir gjorda.



inledning

Uppdatering av planeringsförutsättningar

Lärmiljöer -ett av våra 10 verksamhetsmål

Statliga LP mål	Kommunala mål	Område	MÅL	Målkriterier (innebär att...)
V1 V4 GY2 GY6 GR2 GR3 GR8	KF1 KF3 KF5 KF7 KF8 KF9 B1 B2 B3 B7 B8	Lärmiljöer	I alla våra verksamheter finns inspirerande och hållbara lärmiljöer	Vi har innemiljöer som stimulerar till lärande och utveckling Vi har utemiljöer som stimulerar till lärande och utveckling Vi har utrustning och pedagogiska resurser anpassade till den verksamhet vi bedriver Vi erbjuder en miljö som möjliggör fokus på de planerade lärandeaktiviteterna

Vad är lagom stora lokaler?

10 kvm/elev

Det finns inget reglemente angående lokalytans storlek för förskolebarn och elever, men det finns rekommendationer för friyta ute av Boverket.

Arbetsmiljölagen gäller för skolans elever men enbart skollagen för förskolebarn. Ansvaret vilar på huvudmannen, i Vaggeryds kommun är det kommunfullmäktige, att tillgodose en god arbetsmiljö samt att arbetsmiljökraven angående luft, ljud mm följs.

Kommunens skolor skiljer sig åt ifråga om effektiva lokaler. Våra äldre skolor byggdes utifrån dåtidens behov vilket idag medför mindre effektiva ytor med hela källarplan som innehåller pannrum och förråd. Flera skolor har även svåransända kommunikationsutrymmen.

Sörgårdsskolan i Skillingaryd är vår senaste skolbyggnation med modernt anpassade och effektivt använd lokalyta. Skolan är byggd för 6 klasser och maximalt 150 elever. Tillsammans med matsalen har skolan ca 1600 kvm vilket medför 10,7 kvm per elev.

Riktmärket **10 kvm per elev** används i flera andra kommuner bl a Göteborgs stad varför vi använt samma riktmärke i vår studie

Vad ställs för krav på skollokaler?

Minimikraven för skolans lokaler är att de har ergonomiska och för skolan arbetsmiljöanpassade lokaler och att lokalerna uppfyller Folkhälsomyndighetens och Boverkets krav.

Elever:

Akustik/ljus/ventilation ska vara väl fungerande och anpassat till dagens krav.

Detta innebär många klassrum/grupprum/elevytor måste förses med ljuddämpande material, dörrar byts till ljudklassade dörrar och belysning byts ut. Klassrummen ska inte ha störande ljud från ventilationsanläggning (klara OVK-kraven), ljusarmaturerna eller angränsande rum.

Ex. akustik: Undersökningar visar att rumsakustik är direkt avgörande för skolresultaten. I dåliga ljudmiljöer så uppfattar eleverna fel. I svenska språket är konsonanterna bärare av språket och dessa är svårast att uppfatta. Är ljudmiljön dålig för yngre barn hämmas därför språkinläringen. Flera ventilationsanläggningar har godkänd OVK, trots för höga ljudnivåer.

Fritidshem:

Allt flera barn har behov av fritidshemsplats. Flera yngre barn är mer tid i fritidshemmen än i skolan varför fritidshemmen behöver lokaler som är "egna", men kan också samverka med skollokalerna.

Utemiljöer:

Förskolegårdar och skolgårdar behöver tillräcklig yta och ett varierat innehåll. Se Boverkets rapport "Gör plats för barn och unga" rapport 2015:8. Framför allt de provisoriska enheterna har undermåliga utemiljöer.

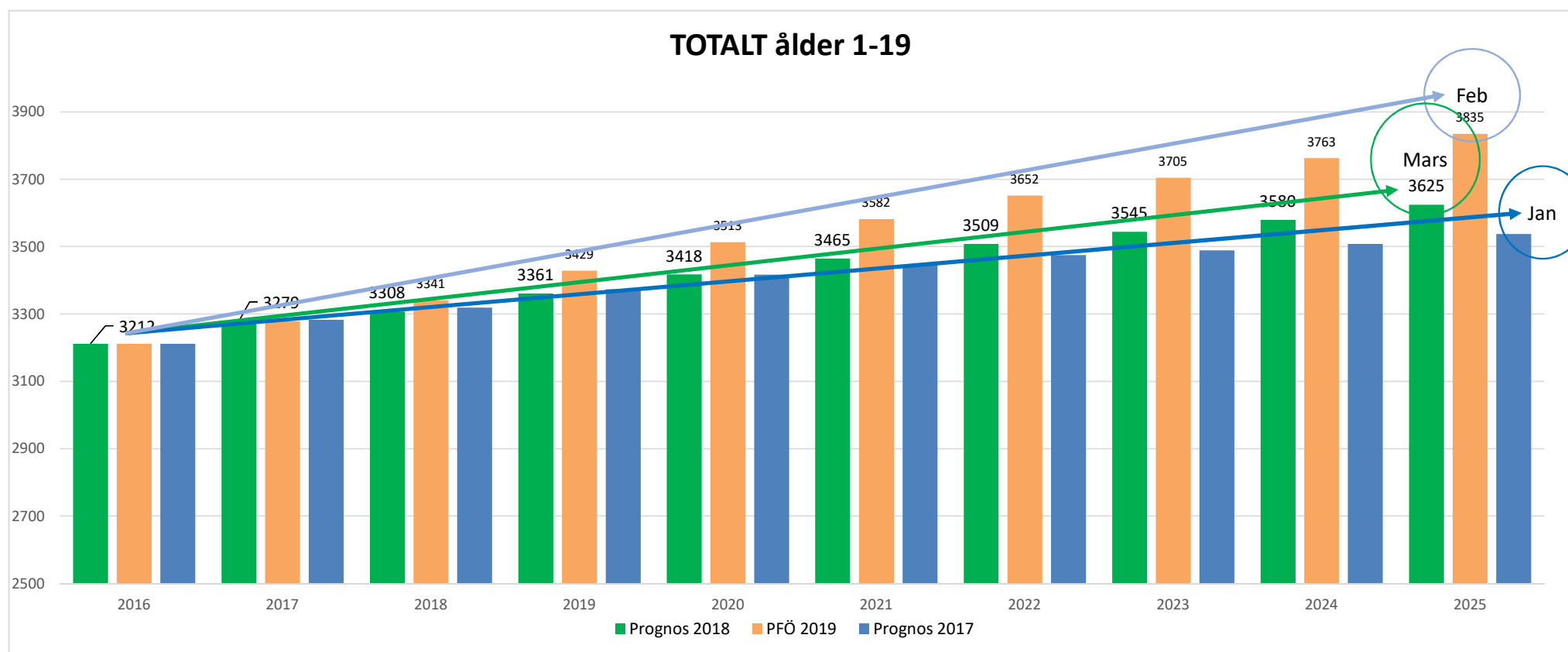
Personal:

All personal ska ha tillgång till en bra arbetsplats, personalgrupper behöver konferensutrymmen och samtalsrum för besökande föräldrar eller elevvårdsmöte. Idag har flertalet av personalen undermåliga arbetsplatser som gör arbetet onödigt tungarbetat.

Skol- förskoleledning/admin:

Enheternas chefer och administration ska ha adekvata utrymmen på varje rektors- förskoleområde.

Tre olika prognoser har funnits tillgängliga.....



Det som händer på plansidan påverkar oss också..

Aktivitet plansidan	Konsekvens
Himlabacken slutsåld, Nu byggs det!	Sörgårdsskolan måste ha byggts ut senast VT 2019
Mejeriet inflyttning juni-19 (flyttkedja)	
Vi släpper nu 14-16 tomter i Byarum	Byarum måste byggas ut HT 2019
80 lägenheter byggs på Thor inflyttning mars 2020 (flyttkedja)	Vaggeryd södra måste vara färdig HT 2020
Etc	Etc

förskolan

Befolkningsprognos, 1-5 år

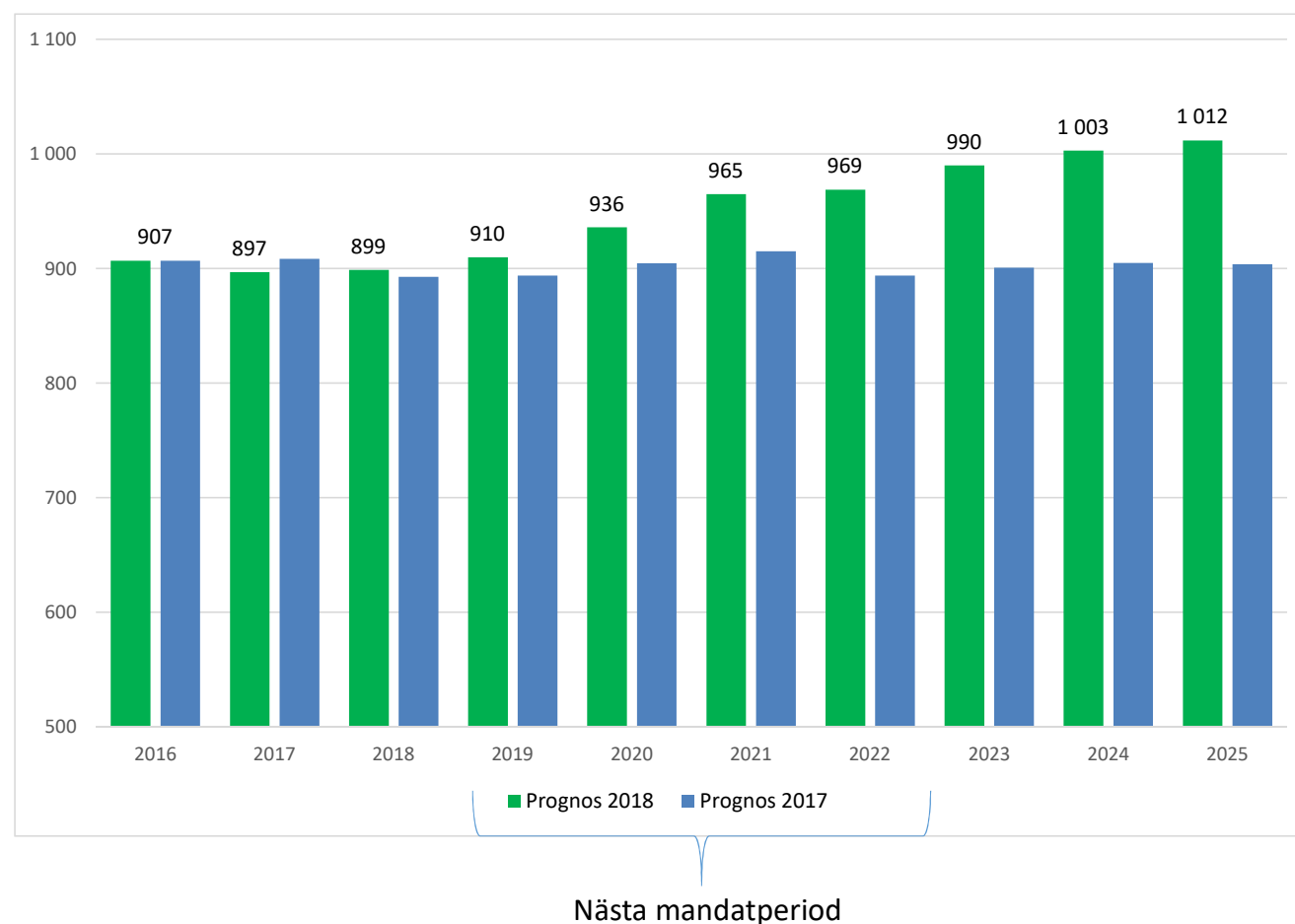
Med elevökning
2,0% och nyfödda ca
180-190

Förändring	→ 2025	→ 2022
Ökning antal	105	62
Ökning %	12%	7%
Behov nya avdelningar	7	5

Kommentar:

Med det ökade antalet nyfödda får vi ett utökat behov av förskoleplatser. Ökningen är totalt ca 100 barn vilket motsvarar ca **7-9 avdelningar**

Fram till 2022 behövs ca **5-7 avdelningar** beroende på behov av antal småbarnsavdelningar



Summering Förskola

FÖRSKOLA (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Bullerbyn	Budget 2018					Budget 2018
Ny förskola Åviken	Budget 2018					Budget 2018
Hoks förskola		Budget 2018				Budget 2018
Götafors			9 300			9 300
Fritiden					17 000	17 000
Renovering förskola		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
SUMMA						46 300

2018-2022	Avd	Tillskott
Bullerbyn	6	+1
Vaggeryd	6	+1
Hoks förskola	4	+1
Fritiden (NY 4 avd förskola)	4	+2
Götafors skola → förskola		+2
TOTALT		+7

Investeringar 2019-22

Investeringar 2019-2022		1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1b inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT (tkr)	Elevantal HT 22
Norra kommundelen	Hoks förskola								Budget 2018		Budget 2018				Budget 2018	
	Hok	5 100	2 600	700	7 800	5 200			21 400			10 700	10 700		21 400	128
	Svenarum			300	5 700	2 400	5 750		14 150				8 400	5 750	14 150	28
	Byarum F-3	6 400		300			5 750		12 450			6 700		5 750	12 450	51
	Bondstorp F-3			100			5 750		5 850			100		5 750	5 850	22
Vaggeryds tätort	Ny förskola Äviken								Budget 2018	Budget 2018					Budget 2018	
	Fenix		1 000			5 500			6 500		500	6 000			6 500	421
	Östra elverket								Kultur o fritid			Kultur o fritid			Kultur o fritid	
	Hjortsjö 7-9				14 200	3 000			17 200	14 200	3 000				17 200	321
	Vaggeryd södra F-6 NY!	113 200		5 000			26 500		144 700		59 100	59 100	26 500		144 700	311
	Hjortsjö F-6	1 400		100	9 500				11 000		11 000				11 000	311
	Hjortsjö slöjd		8 300	750				375	9 425			9 425			9 425	
	Götafors skola-->förskola		5 200	500		3 000			8 700			8 700			8 700	
Södra kommundelen	Fritiden 2 --> 4 avd	16 000		500				500	17 000					17 000	17 000	
	Bullerbyn								Budget 2018	Budget 2018					Budget 2018	
	Fågelfors skolan 7-9				8 650	1 500			10 150	8 650		1 500			10 150	240
	Sörgårdsskolan F-6	54 600		3 000					57 600		28 473	28 473			56 946	254
	Fågelfors skolan F-6			75	7 000				7 075			7 075			7 075	159
	Åker			300	2 500		3 600		6 400			2 800		3 600	6 400	30
ÖVRIGT	Klevshult	1 800		300			5 750		7 850			2 100		5 750	7 850	26
	Renovering förskola				20 000				20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
	Inventarier (årlig)			4 000					4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
	Arbetsmiljö (årlig)				8 000				8 000		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
	Köksinventarier (årlig)			4 000					4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
SUMMA (samtliga poster)		198 500	17 100	19 925	83 350	20 600	53 100	875	393 450	22 850	111 400	152 000	54 600	52 600	393 450	2 516
SUMMA (lokalprogram)		198 500	17 100	11 925	75 350	20 600	53 100	875	377 450	22 850	107 400	148 000	50 600	48 600	377 450	2 516

Budgetdialog nr 2 den 8 maj 2018

Riskområde 1

Lokalförsörjning

BUN har överlämnat en reviderad lokalplan till budgetberedning för fortsatt politisk behandling med slutligt beslut i fullmäktige. Planen pekar på ett investeringsbehov på 378 mkr. Det mesta i behovet bygger på ett uppdämt behov som lösts genom allt för stora klasser och temporära som kan få allvarliga konsekvenser på elevernas måluppfyllelse.

Den föreligger en stor risk i att investeringsbehov inte kan tillgodoses.

Konsekvens:

En utebliven utbyggnation får som konsekvens att vi helt enkelt inte får plats, ett scenario som BUN inte kan lösa. Uteblivna renoveringar får allvarliga konsekvenser för såväl elevers och personals arbetsmiljö



Summering Förskola

FÖRSKOLA (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Bullerbyn	Budget 2018					Budget 2018
Ny förskola Åviken	Budget 2018					Budget 2018
Hoks förskola		Budget 2018				Budget 2018
Götafors			9 300		?	9 300
Fritiden			?		17 000	17 000
Renovering förskola		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
SUMMA						46 300

2018-2022	Avd	Tillskott
Bullerbyn	6	+1
Vaggeryd	6	+1
Hoks förskola	4	+1
Fritiden (NY 4 avd förskola)	4	+2
Götafors skola → förskola		+2
TOTALT		+7

Budgetinternat den 21-22 maj 2018

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Investerings id	Text	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
	Kommunstyrelse										
	Kommunstyrelse:										
9100	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
9103	Till KS förfogande	1 500	1 500	1 500	2 000	6 500	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
NY	"Påspengar" Digitalisering - processutveckling					0	2 000				2 000
NY	Wifi-Sörgården-Furugården					0	200				200
9104	Besökstavlör och skyltar vid E4					0					0
9166	Projektering och utveckling av Mejeriområdet		1 000			1 000					0
9184	Mejeriet - Lokaler gemensamhetsytor				4 000	4 000	38 775	11 225			50 000
9184	Mejeriet - Särskilda boenden				22 000	22 000	22 000	-8 000			14 000
9184	Mejeriet - källarlokal				11 500	11 500	1 000				1 000
NY	Mejeriet - Utemiljö				0	0	0	1 000			1 000
9154	Familjecentral inkl. befintlig fastighet	10 000				10 000					0
9161	Maskinutrustning till kök, ombyggn C-kök med flera	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	3 000				3 000
9165	Solceller Skillingaryds Arena, Vaggeryds sim- & sporthall och Hjortsjöskolan			2 300		2 300					0
9170	Utrymningsväg Fastighet Strömslund Rönnen 4			300		300					0
9181	Solceller Generellt satsning 2018 (objekt bestäms senare)				2 300	2 300					0
9723	Iordningsställande av f.d. Apotekets lokaler för IFO-vht			1 100		1 100					0
9641	Byarums skola och förskola	14 250	0	0		14 250					0
9663	Projekteringsmedel Skola Vaggeryd		1 000			1 000					0
9168	Nya Fsk Vryd 6 avd inkl tillagningskök (Åviken?)				25 000	25 000					0
9178	Ny fsk Hok 4 avd				15 500	15 500					0
9860	Nya Bullerbyns fsk 6 avd, Modulhus				19 000	19 000					0
9186	Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörårdsskolan				10 000	10 000					0
NY	Götafors skola blir förskola (V-ryd tätort) + 2 avd blir 4 totalt					0		8 700	0	0	8 700

Ny: Digitalisering är en möjlighet för att öka eff
Ny: Behöver förbättras.

Flyttat 25 mnkr från 2018 till 2019 pga sen byg

Flyttat från 2019 till 2020 1 mnkr.

Socialförvaltningen - ny chef (två kostchefer?)

Besiktas nästa vecka klart 1 april.

Anbud går ut nästa vecka.
Saknar tomt. Två på plats.
Etapp 1 klart till skolstart 14 aug. Sista etapp k

Enligt Lokalplan Götafors skola blir förskola

Beslut i Strategisk plan och budget 2019-2021 (i juni 2018)

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar under mandatperioden 2018, 2019-2022. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2018 och för 2019. Planen för 2020 och 2021 antas som underlag för fortsatt planering. Under hösten kommer budgetberedningen fortsätta med att värdera projekt samt tydliggöra projektnamn och eventuella korrigeringar i tid för vissa projekt från 2019 och framåt.

I nedan tabell framgår investeringar per nämnd samt nederst en sammanställning av exploateringsverksamheten. I Strategisk plan och budget 2019-2021 (handlingen) redovisas varje enskilt investeringsprojekt. De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för fortsatt tillväxt på olika sätt i Vaggeryds kommun, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld stiger. I takt med att skuldsättningsgraden ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från en låg nivå. Det största projektet är det så kallade "Mejeriet". En fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i Skillingaryd vid Hemköp.

Barn och utbildning fick i Strategisk plan och budget för 2018 i uppdrag att revidera tidigare lokalplan. Inom ramen för budgetprocessen har denna plan presenterats för politiken. Flera investeringsprojekt ska genomföras under 2018 och framåt med koppling till både förskola och skola. Under investeringsavsnittet, skattefinansierade investeringar och under Kommunstyrelsen framgår investeringar i verksamhetslokaler. Nya insatser har varit viktiga att prioritera redan under 2018, vilket inneburit omdisponering av medel från tidigare investeringsprojekt till nya insatser främst kopplat till verksamhetslokaler. Ett fast anslag i investeringsbudgeten för inventarier respektive arbetsmiljörelaterade åtgärder finns också i investeringsbudgeten.

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelse	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Till KS förfogande	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
"Påspengar" Digitalisering - processutveckling	0	2 000	0	0	0	2 000
Wifi-Sörgården-Furugården	0	200	0	0	0	200
Mejeriet - Lokaler gemensamhetsytor	4 000	38 775	11 225	0	0	50 000
Mejeriet - Särskilda boenden	22 000	22 000	-8 000	0	0	14 000
Mejeriet - källarlokaler	11 500	1 000	0	0	0	1 000
Mejeriet - Utemiljö	0	0	1 000	0	0	1 000
Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Solceller generell satsning (objekt bestäms senare)	2 300	0	0	0	0	0
Nya Fsk Vaggeryd 6 avd. inkl. tillagningskök "Åviken"	25 000	0	0	0	0	0
Ny fsk Hok 4 avd.	15 500	0	0	0	0	0
Nya Bullerbyns fsk 6 avd.	19 000	0	0	0	0	0
Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan	10 000	0	0	0	0	0
Götafors skola blir förskola (Vaggeryd tätort)	0	0	8 700	0	0	8 700

Presidieträff BUN vs pres AU 7 augusti 2018

Uppdrag

Presidieträff, 20180807, 8-10

Närvarande: Gert, Kent, Annika, Jenny, Roger, Per-Erik

1. Lokalplanen, reviderad

- Inriktningsbeslut i BUN, 20180425, lyfts fram i KSAU, KS och slutligen fullmäktige under hösten. Denna inriktning skall gälla.
- Den reviderade lokalplanen som antagits av BUN ska ses som ett mål som ska nås inom två mandatperioder.
- BUN ska utifrån ramen på 252 mkr komma tillbaka med en plan på vilka projekt vi ska genomföra nästa mandatperiod.
 - Alternativa lösningar ska presenteras för träskolan.
 - Kulturskolan skall inte flytta från Fenix
 - Under nästa mandatperiod måste Götafors och g:a elverket nyttjas av BUN.
- Uppföljning av lokalprojekten skall innefatta även pågående projekt och vara en brygga mellan BUN och KS. (Excel-fil? Intranätet?)
- Planärendet för ny skola och Hoks förskola är högprioriterat

BUN AU den 29 augusti 2018

BUN arbetsutskott

Vaggeryd 20180829

Per-Erik Lorentzon



1. lokalplan

Diskussion

Uppdrag

Presidieträff, 20180807, 8-10

Närvarande: Gert, Kent, Annika, Jenny, Roger, Per-Erik

1. Lokalplanen, reviderad

- Inriktningsbeslut i BUN, 20180425, lyfts fram i KSAU, KS och slutligen fullmäktige under hösten. Denna inriktning skall gälla.
- Den reviderade lokalplanen som antagits av BUN ska ses som ett mål som ska nås inom två mandatperioder.
- BUN ska utifrån ramen på 252 mkr komma tillbaka med en plan på vilka projekt vi ska genomföra nästa mandatperiod.
 - Alternativa lösningar ska presenteras för träskolan.
 - Kulturskolan skall inte flytta från Fenix
 - Under nästa mandatperiod måste Götafors och g:a elverket nyttjas av BUN.
- Uppföljning av lokalprojekten skall innefatta även pågående projekt och vara en brygga mellan BUN och KS. (Excel-fil? Intranätet?)
- Planärendet för ny skola och Hoks förskola är högprioriterat

Process

POLITIK

UPPDRAK	PROCESS	DISKUSSION	DISKUSSION	FÖRSLAG	FÖRANKRING	BESLUT	PRESENTATION
Presidie KS/BUN 7 aug	Presidie BUN 14 aug	AU BUN 29 aug	Budgetberedn. BB 6 sept	AU BUN 11 sept	Presidie KS/BUN 26 sept	Nämnden BUN 26 sept	Budgetberedn. BB 4 okt



BEREDNING	BEREDNING	BEREDNING	FÖRANKRING
BUF Team augusti	BUF LG 3 sept	BUF Storteam 5 sept	BUF Team september

VERKSAMHET

Investeringar 2018-2022		1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	BB 2018-22 (tkr)
Norra kommundelen	Hoks förskola	14 500		1 000					15 500	14 500		1 000					15 500	15 500
	Hok	5 100	2 600	700	7 800	5 200			21 400	0	2 600	500	3 600	4 000			10 700	10 700
	Svenarum			300	5 700	2 400	5 750		14 150			0	0	0	0		0	0
	Byarum F-3	6 400		300			5 750		12 450	0		0			0		0	0
	Bondstorp F-3			100			5 750		5 850			100			0		100	100
Vaggeryds tätort	Åviken förskola NY!	23 500		1 500					25 000	23 500		1 500					25 000	25 000
	Fenix		1 000			5 500			6 500		500			3 000			3 500	500
	Östra elverket																0	
	Hjortsjö 7-9				14 200	3 000			17 200				14 200	3 000			17 200	14 115
	Vaggeryd södra F-6 NY!	113 200		5 000			26 500		144 700	80 000		5 000			0		85 000	60 000
	Hjortsjö F-6	1 400		100	9 500				11 000	1 400		100	8 500				10 000	11 000
	Hjortsjö slöjd/träskolan		8 300	750				375	9 425		8 300	750				0	9 050	0
	Götafors skola-->förskola		5 200	500		3 000			8 700		0	0		2 000			2 000	8 700
Södra kommundelen	Fritiden 2 --> 4 avd	16 000		500				500	17 000	0		0				0	0	0
	Bullerbyn (inkl kök) NY!	17 500		1 500		10 000			29 000	17 500		1 500		10 000			29 000	29 000
	Fågelforsskolan 7-9				8 650	1 500			10 150				8 650	1 500			10 150	8 330
	Centralköket			3 000					3 000			0					0	6 000
	Sörgårdsskolan F-6	54 600		3 000					57 600	25 000		1 000					26 000	30 000
	Fågelforsskolan F-6			75	7 000				7 075			75	7 000				7 075	7 075
	Åker			300	2 500		3 600		6 400			300	1 045		0		1 345	2 800
ÖVRIGT	Klevshult	1 800		300			5 750		7 850	0		300			0		300	2 100
	Renovering förskola/skolor				20 000				20 000				0				0	20 000
	Inventarier (årlig)			6 000					6 000			6 000					6 000	6 000
	Inventarier ny förskola (årlig)			250					250			250					250	1 250
	Arbetsmiljö (årlig)				9 000				9 000				9 000				9 000	9 000
SUMMA (samtliga poster)		254 000	17 100	30 175	84 350	30 600	53 100	875	470 200	161 900	11 400	23 375	51 995	23 500	0	0	272 170	272 170
SUMMA (lokalprogram)		254 000	17 100	19 175	75 350	30 600	53 100	875	450 200	161 900	11 400	12 375	42 995	23 500	0	0	252 170	252 170

Problemställningar

Objekt	Frågeställning
Genrellt	Vad prioriterar vi bort generellt? (praktiskt/estetisk + idrott → und resor föortsätter)
Slöjd/estetiska ämnen	Generellt måste vi fortsätta med undervisningsresor → Slöjdlokaler på Hjortsjöskolan måste prioriteras
Ny skola	Hur startar vi? Stadier, paralleller, speciallokaler?
Landsbygdsskolor F-3	När var hur?
Kök/matsal	Tillagningskök, upprustning, etc
Sörgårdsskolan	Vad kan prutas bort?
Hoks skola	Vad kan prutas bort?

Beslutsförslag

Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.

BB den 6 september 2018



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Lokalplan –prioritering och ordning

Barn och utbildningsförvaltningen



Investeringar 2018-2022		1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	BB 2018-22 (tkr)	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT (tkr)
Norra kommundelen	Hoks förskola	14 500		1 000					15 500	15 500	15 500					15 500
	Hok	5 100	2 600	700	7 800	5 200			21 400	10 700			10 700			10 700
	Svenarum			300	5 700	2 400	5 750		14 150	0						0
	Byarum F-3	6 400		300			5 750		12 450	0						0
	Bondstorp F-3			100			5 750		5 850	100			100			100
Vaggeryds tätort	Ny förskola Åviken	23 500		1 500					25 000	25 000	25 000					25 000
	Fenix		1 000			5 500			6 500	500		500				500
	Östra elverket															
	Hjortsjö 7-9				14 200	3 000			17 200	14 115	14 115	3000'				14 115
	Vaggeryd södra F-6 NY!	113 200		Här stannade vi i våras					144 700	60 000			60 000	26500'		60 000
	Hjortsjö F-6	1 400							11 000	11 000			11 000			11 000
	Hjortsjö slöjd		8 300					375	9 425	0						0
	Götafors skola-->förskola		5 200						8 700	8 700			8 700			8 700
Södra kommundelen	Fritiden 2 --> 4 avd	16 000						500	17 000	0						0
	Bullerbyn (inkl kök)	17 500							29 000	29 000	29 000					29 000
	Fågelforsskolan 7-9								10 150	8 330	8 330		1500'			8 330
	Centralköket								3 000	6 000	3 000	3 000				6 000
	Sörgårdsskolan F-6	54 600		3 000					57 600	30 000			30 000			30 000
	Fågelforsskolan F-6			75	7 000				7 075	7 075			7 075			7 075
	Åker			300	2 500		3 600		6 400	2 800			2 800			2 800
	Klevshult	1 800		300			5 750		7 850	2 100			2 100			2 100
ÖVRIGT	Renovering förskola/skolor				20 000				20 000	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Inventarier (årlig)			6 000					6 000	6 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
	Inventarier ny förskola (årlig)			250					250	1 250	250	250	250	250	250	1 250
	Arbetsmiljö (årlig)				9 000				9 000	9 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	9 000
	Köksinventarier (årlig)			5 000					5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
SUMMA (samtliga poster)		254 000	17 100	30 175	84 350	30 600	53 100	875	470 200	272 170	99 195	12 750	141 725	9 250	9 250	272 170
SUMMA (lokalprogram)		254 000	17 100	19 175	75 350	30 600	53 100	875	450 200	252 170	95 195	8 750	137 725	5 250	5 250	252 170

Uppdrag

Presidieträff, 20180807, 8-10

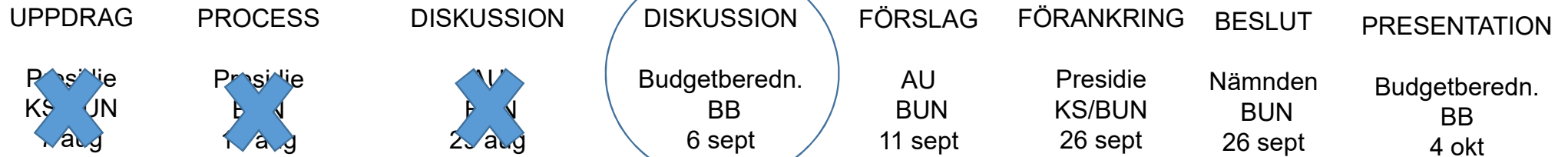
Närvarande: Gert, Kent, Annika, Jenny, Roger, Per-Erik

1. Lokalplanen, reviderad

- Inriktningsbeslut i BUN, 20180425, lyfts fram i KSAU, KS och slutligen fullmäktige under hösten. Denna inriktning skall gälla.
- Den reviderade lokalplanen som antagits av BUN ska ses som ett mål som ska nås inom två mandatperioder.
- BUN ska utifrån ramen på 252 mkr komma tillbaka med en plan på vilka projekt vi ska genomföra nästa mandatperiod.
 - Alternativa lösningar ska presenteras för träskolan.
 - Kulturskolan skall inte flytta från Fenix
 - Under nästa mandatperiod måste Götafors och g:a elverket nyttjas av BUN.

Process

POLITIK →



PROBLEMSTÄLLNINGAR

DRAFT

FÖRSLAG

BESLUT

BEREDNING

BUF Team
11 sept

BEREDNING

BUF Team
23 sept

BEREDNING

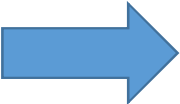
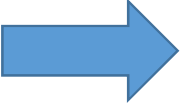

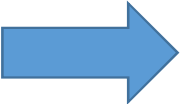

BUF Team
11 sept

FÖRANKRING

BUF Team
september

VERKSAMHET →

Generella utgångspunkter

	Utgångspunkt	Konsekvens
	Vår reviderade lokalplan gäller!	Vi utgår från att alla projekt i den reviderade lokalplanen skall genomföras under perioden 2018-2026
	Satsningen på estetiska lokaler samt idrott skjuts upp	Nödvändigt även om kostnader för undervisningsresor kvarstår och sannolikt kommer att öka med det nya avtalet
	Projekt delas upp i olika faser	Nödvändigt även om kostnader troligen ökar då jobben blir mindre och ställkostnader blir nya varje gång.
	Hur mycket vi än räknar så har vi bara ungefärliga kostnader...	Det är högst troligt att de antagna beloppen inte överensstämmer med de äskade. Lösningen är att en <u>totalsumma</u> definieras och att medel kan föras mellan de olika projekten.
	Nya behov dyker upp!	Vi måste kunna hantera nya projekt utan att ett projekt försvinner helt. Lösning är att jobba med en summa för <u>mandatperioden</u> och inte delsummor per projekt.

FRÅN FÖRSKOLA TILL JOBB!

I Vaggeryds kommun jobbar vi med 10 viktiga områden för att kvalitetssäkra förskola, skola och vuxenutbildning. Varje område har ett övergripande mål som delas upp i flera delmål. Varje månad följer vi upp resultaten och genomför förbättringar. Vårt mål är att våra barn och elever ständigt ska utveckla vilja, kunskap, förmåga, färdigheter och erfarenhet genom hela livet – från barn till vuxen ålder, från förskola till jobb. Varje person som studerar hos oss ska lämna skolan med känslan "Jag kan, jag vill och jag vågar!"



1. BARN OCH ELEVER

Våra barn och elever mår bra och är trygga

2. MÅLUPPFYLLELSE

Det går bra för våra barn och elever och de lär sig nya saker varje dag

3. DYNAMISKT LÄRANDE

Varje barn och elev får uppleva det roliga i att lära sig och nå sin fulla potential

4. LÄRMILJÖER

Vi har fina miljöer i förskolan och skolan som fungerar för alla elever

5. OMVÄRLD

Vi har nära kontakt med omvärlden utanför skolans dörrar, till exempel näringslivet

6. KOST OCH HÄLSA

Våra barn och elever får bra, näringsrik mat och lär sig vikten av goda hälsosvanor

7. PERSONAL

Vi har kompetent, professionell och engagerad personal

8. LIKVÄRDIGT OCH RÄTTSSÄKERT

Alla förskolor och skolor är lika bra i vår kommun

9. ORGANISATION

Vi är serviceinriktade och effektiva

10. KVALITETSARBETE

Vi gör hela tiden förbättringar som är förankrade i vårt kvalitetsarbete

Skolverkets prioriterade områden

Lärförsörjningen

Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare obehörig.

Skolsegregationen

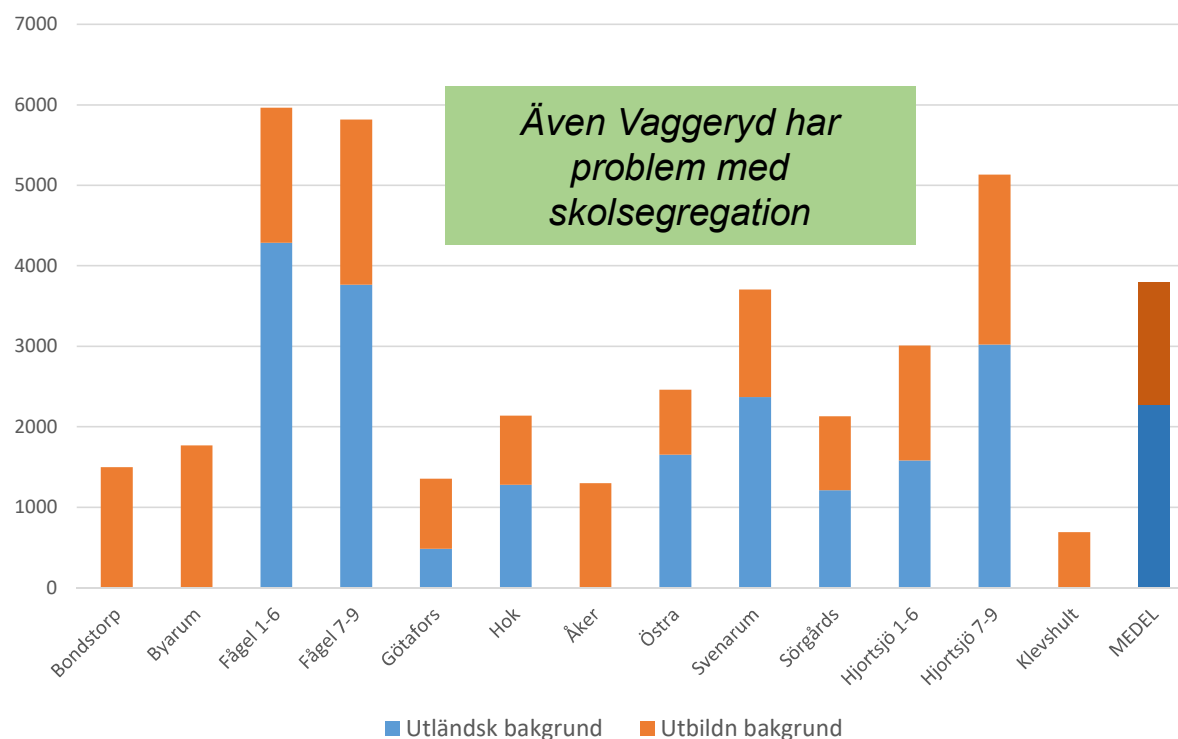
Skolan borde vara en plats där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts men segregationen i skolan har ökat.

Lokala styrningen av skolan

När styrningen fungerar finns en samsyn om mål och strategier hos politiker, styrelse, skolchefer, rektorer och lärare.

**+ Kommunal utmaning:
FINANSIERING**

Socioekonomisk fördelning (kr per elev)
Vaggeryd åk 1-9 2018

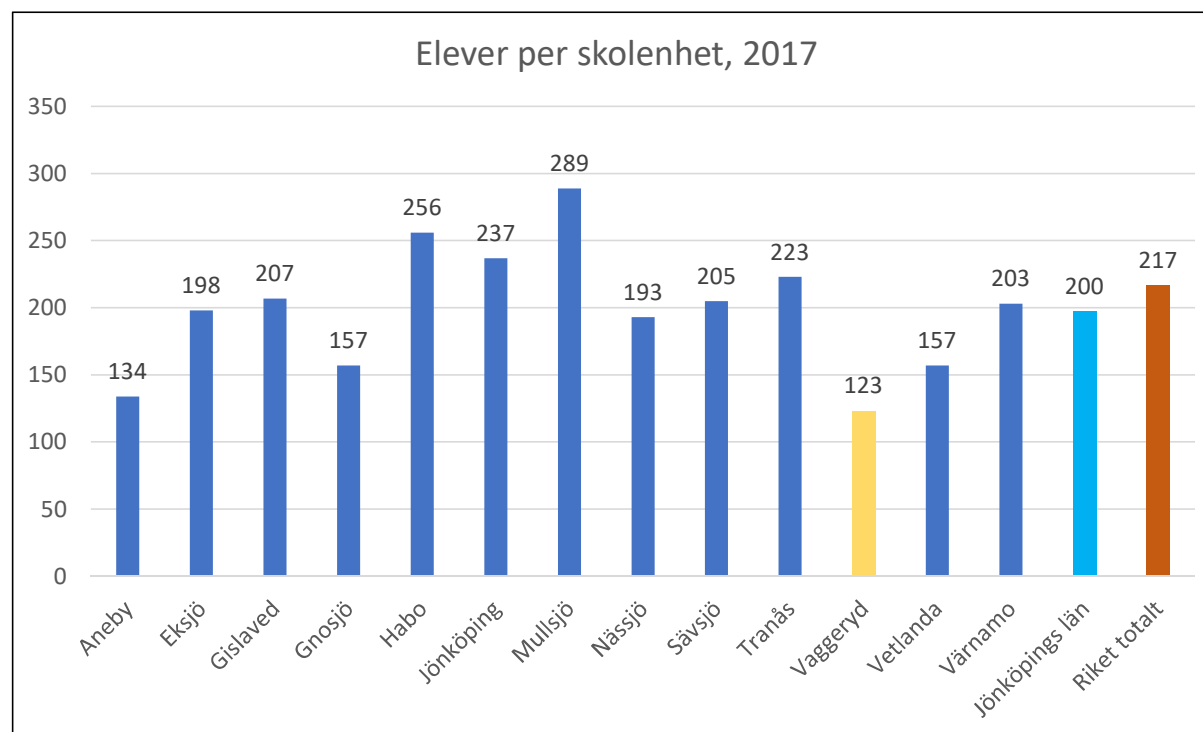


Antal skolenheter

Utdrag ur Deloittes rapport- kvalitetsgranskning av grundskolan, Sid 14:

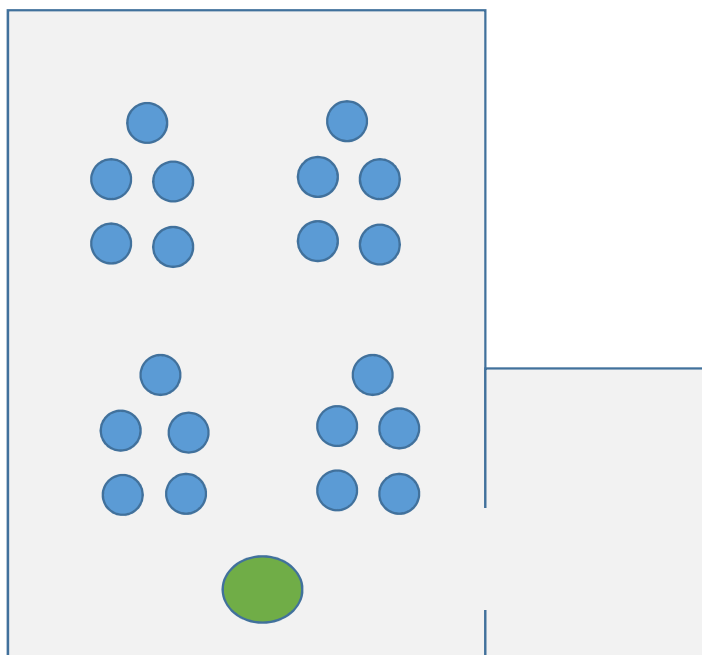
”Vaggeryds kommun har totalt **11*** olika skolenheter inom den kommunala grundskolans regi, vilket ligger i den övre halvan bland länets kommuner. Det är väsentligt fler skolenheter än liknande kommuner i landet har. Trots det höga antalet skolenheter, vilket bör medföra höga lokalkostnader, har Vaggeryds kommun lägre lokalkostnader än länet och väsentligt lägre kostnader än riket”

* Vi har 13 skolenheter (red anm)



Vi behöver jobba med att samla ihop våra skolor för att säkerställa en effektiv organisation i framtiden

Ett vanligt klassrum



- En lärare hanterar ca 20 elever i klassrummet.
- Intill klassrummet finns ett grupprum där en grupp kan gå in och jobba under arbetspasset.
- Klassrummet är inte trångt och under arbetspasset har man fysiskt utrymme vilket bidrar till studiero.
- Det är möjligt att möblera utifrån olika pedagogiska situationer, grupp, U-form, biosittning etc.

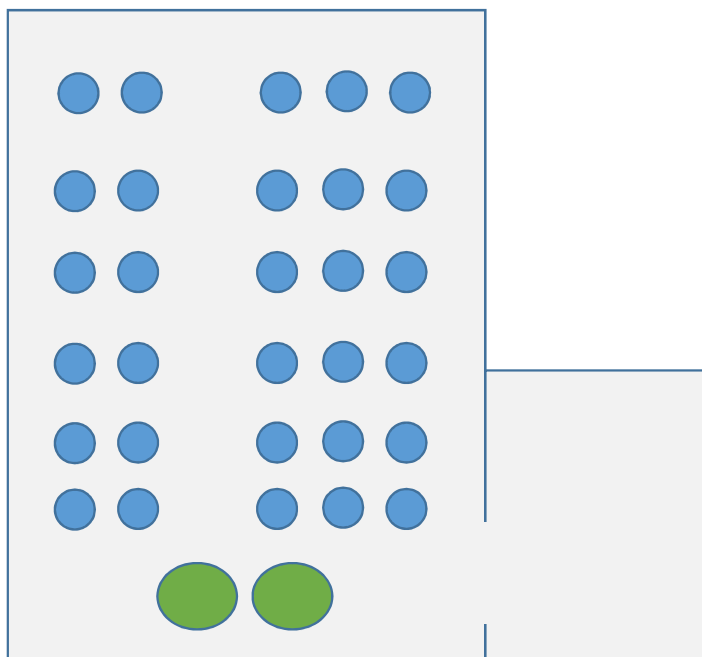
• Klasstorlek: ca 20

*Lagom stor klass samtidigt
effektiv organisation*

• Elever/lärare: ca 20

*Så här tänkte vi när skolorna byggdes!
...och så här vill vi fortsätta att tänka*

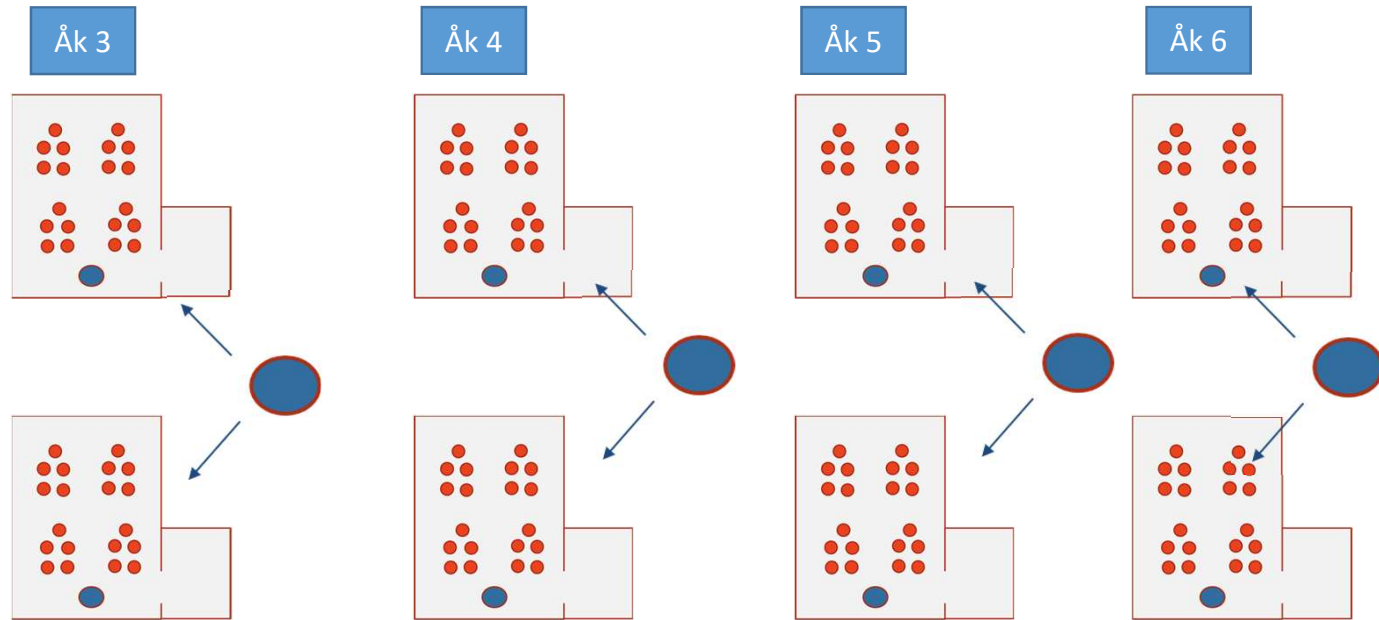
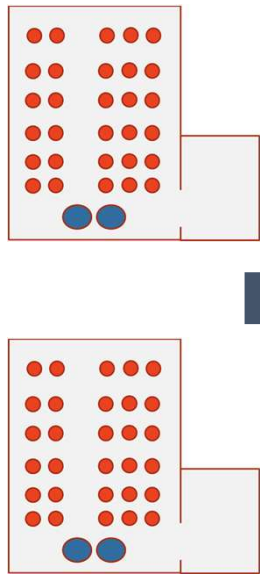
Ett överfullt klassrum



- **Två** lärare (eller en lärare + en resurs) hanterar ca 30 elever i klassrummet.
 - Grupprummet är för litet för att dela klassen i två...
 - Klassrummet blir trångt och under arbetspasset saknas fysiskt utrymme vilket gör att studieron minskar.
 - Det är oftast bara möjligt att möblera utifrån en pedagogisk situation: biosittning.
-
- Klasstorlek: ca **30**
 - Elev/lärare: ca **15**

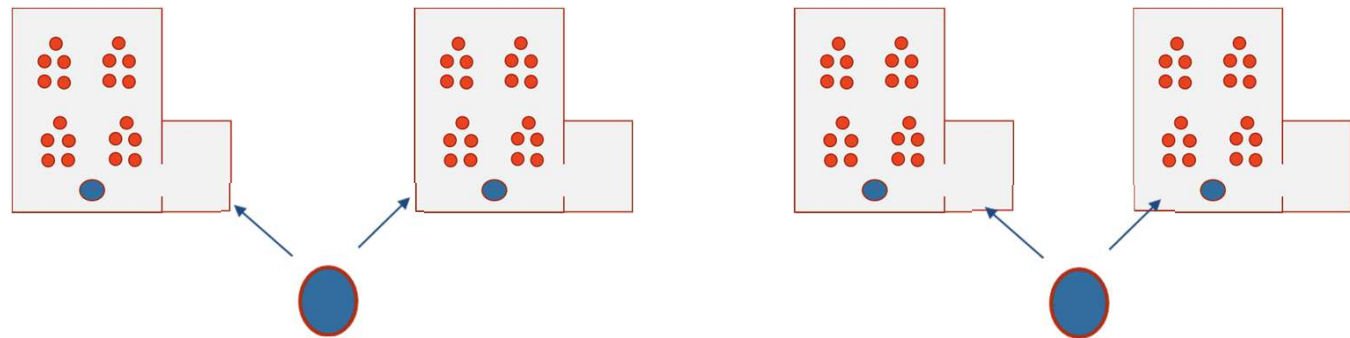
*Stora klasser men samtidigt
en dyr organisation*

*Så här har vi det just nu!
...och det är detta vi ska bygga bort*

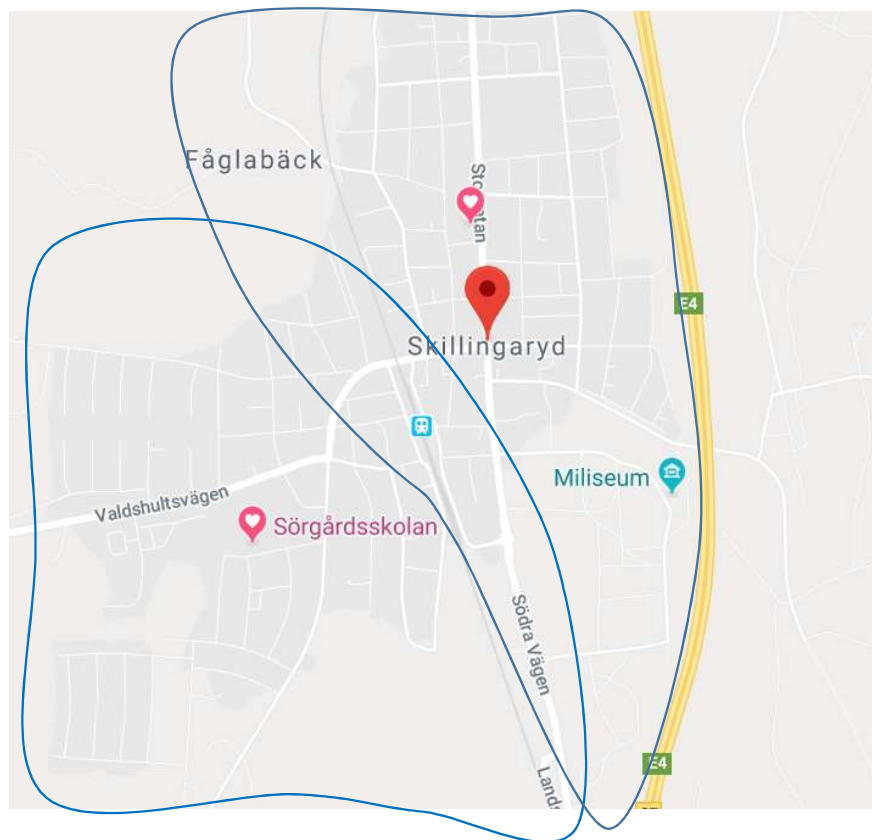


Vi bygger fler klassrum vilket ger mindre klasser och ökad studiero

och får en effektiv organisation där lärarna samverkar och jobbar tillsammans!



Skillingaryd



Idag har både Sörgårdsskolan och Fågelfors för stora klasser. Detta har byggts på de senaste åren och vi måste göra något åt situationen

- Sörgårdsskolan byggs därför ut till två paralleller så vi har utrymme för tre paralleller i Skillingaryd.
- Klasserna minskas från dagens genomsnitt på ca 30 till ca 20.
- Skolsegregation kan motverkas genom att införa upptagningsadresser istället för upptagningsområden.

Gislaved och Nässjö har gjort så...

Vaggeryd



Idag har framförallt Hjortsjöskolan 4-6 alldeles för stora klasser >30. Det är trångt även i årskurs F-3 och det pusslas mycket inför varje läsår.

- En ny skola byggs i södra delen av Vaggeryd. I den första fasen byggs skolan för två paralleller i åk 3-6, ca 200 elever
- En parallell F-2 återfinns på Götafors och en parallell på Östra (gamla elverket) utan pussel i andra byggnader
- Klasserna i åk 4-6 minskas från dagens genomsnitt på ca 30 till ca 20.
- Skolsegregation kan motverkas genom att införa upptagningsadresser istället för upptagningsområden.

Elevantal

SKOLA	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Kommentar
Bondstorp F-3	26	25	26	23	20	22	
Byarum F-3	37	44	42	48	49	51	Eventuellt F-2
Hok	69	92	80	124	122	130	En parallell F-6
Svenarum	40	32	62	18	27	28	Landsbygd F-3
Hjortsjö F-6	273	266	294	225	219	240	Två paralleller F-6
Paviljong	88	85	77	63	72	72	
Vaggeryd södra F-6 NY!				178	191	195	Två paralleller 3-6
Götafors	81	86	87	70	64	70	En parallell F-2
Östra elverket	64	65	41	61	58	55	En parallell F-2 (→ Hjortsjö F-6 2020?)
Suterräng Hjortsjö 7 -9	53	66	72				
Hjortsjö 7-9	302	299	292	296	314	324	
Åker	19	19	28	21	26	30	Landsbygd F-3
Sörgårdsskolan F-6	208	205	209	260	251	263	Två parallell F-6
Klevshult	41	46	50	26	19	26	Landsbygd F-3
Fågelforsskolan F-6	189	187	189	151	153	147	En parallell F-6
Fågelforsskolan 7-9	237	220	218	225	232	245	
Särskolan	10	11	10	9	10	9	
Toftthagaskolan F-6	78	81	84	81	83	73	
IKE	10	10	10	10	10	10	
KOMMUNALA SKOLOR	1737	1748	1777	1798	1827	1907	
VAGGERYD	1825	1839	1871	1889	1920	1990	
<i>Befolkningsprognos</i>	<i>1827</i>	<i>1850</i>	<i>1870</i>	<i>1862</i>	<i>1881</i>	<i>1924</i>	

Fler tillagningskök

Vi vill göra "verkstad" av vårt beslut att gå mot fler tillagningskök.

Under nästa mandatperiod prioriterar vi därför att fler tillagningskök byggs.



6 september 2018 finns inte Slätten med På BUNs lista som att ha tillagningskök.



Nya tillagningskök 2018-22

- Sörgård/Bullerbyn
- Åvikens förskola
- Hoks förskola
- Hoks skola
- Ny skola
- Hjortsjö
- Fenix
- (Centralköket)

/Totalt 8 kök

Investeringar 2018-2022

Investeringar 2018-2026	1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	TOTALT (tkr)	KF 25 juni-18	ORDNING	Kommentar
Bullerbyn (inkl kök)	17 500		1 500		10 000		29 000	29 000	1	Nybyggnation 6 avd inkl tillagningskök
Hjortsjö 7-9 fas 1				14 115			14 115	14 115	2	Ventilation etc
Fågelforssskolan 7-9				8 330			8 330	8 330	3	Ventilation etc
Ny förskola Åviken	23 500		1 500				25 000	25 000	4	Nybyggnation 6 avd inkl tillagningskök
Fenix fas 1		500					500	500	5	Omdisponering förskola--> skola
Fågelforssskolan 7-9 fas 2				500			500		6	Ventilation HKK
Hoks förskola	14 500		1 000				15 500	15 500	7	Nybyggnation 4 avd inkl tillagningskök
Vaggeryd södra F-6 Fas 1	80 000		5 000				85 000	60 000	8	Nybyggnation 2p 3-6
Hok fas 1		2 600	350		5 200		8 150	10 700	9	Omdisponering och tillagningskök/matsal
Sörgårdsskolan F-6 fas 1	42 000		3 000				45 000	30 000	10	Nybyggnation klassrum
Åker fas 1			300	2 500			2 800	2 800	11	Renovering, ventiltion etc
Hjortsjö 7-9 fas 2		8 300	700				9 000		12	Nya slöjdlokaler i annat hus
Hjortsjö 7-9 fas 3					3 000		3 000		13	Tillagningskök och matsal
Fenix fas 2					2 000		2 000		14	Tillagningskök
Centralköket					1 500		1 500	6 000	15	Kylmedier etc
Hjortsjö F-6	1 400		100	9 500			11 000	11 000	16	Hela projektet (ersättningslokaler finns)
Period 1 2018-22	178 900	11 400	13 450	34 945	21 700	0	260 395			Linjen flyttas upp eller ned beroende på projektens utfall

Kökspengarna
6,5 mkr

Investeringar 2023-2026

Projekt vi vill flytta
uppåt..

Investeringar 2018-2026	1a Utbyggnad	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	TOTALT (tkr)	KF 25 juni-18	ORDNING	Kommentar
Fågelfors skolan F-6			75	7 000			7 075	7 075	17	Hela projektet (ersättningslokaler finns)
Träskolan				3 000			3 000		18	Musiksal inkl fritids
Vaggeryd södra F-6 Fas 2	31 200		2 000				33 200		19	1 p F-3, slöjd estetiska lokaler
Hok fas 2				7 800			7 800		20	Renovering, ventilation etc
Vaggeryd södra F-6 Fas 3						26 500	26 500		21	Idrottssal
Fenix fas 3	3 500						3 500		22	Utbyggnad matsal
Svenarum fas 1			300	5 700	2 400		8 400		23	Renovering, ventilation samt kök matsal
Götafors skola-->förskola		5 200	500		3 000		8 700	8 700	24	Omdisponering samt tillagningskök
Byarum F-3 fas 1	6 400		300				6 700		25	Utbyggnad
Sörgårdsskolan F-6 fas 2	10 600		2 000				12 600		26	Slöjd och estetiska lokaler
Hok fas 3	5 100		350				5 450		27	Utbyggnad för slöjd/estetiska ämnen
Svenarum fas 2						5 750	5 750			Idrottssal
Byarum F-3 fas 2						5 750	5 750			Idrottssal
Bondstorp F-3	Ej behov..?		100			5 750	5 750	100		Idrottssal
Åker fas 2						3 600	3 600			Idrottssal
Klevshult	1800		300			5 750	5 750	2 100		Idrottssal
Hjortsjö 7-9 fas 4	15 000						15 000			Utbyggnad p g a demografi
Ny skola Fridhem	50 000						50 000			Utbyggnad p g a demografi
Ny förskola Östra strand	18 000						18 000			Utbyggnad p g a demografi
Renovering förskola/skolor				20 000			20 000	20 000		Separat utredning behövs!
Period 2 2023-26	139 800	5 200	5 525	43 500	5 400	53 100	252 525			

Vi räknar med samma behov kommande mandatperiod

Budgetberedningen den 6 september 2018

Kallade ordinarie: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Maritha Bengtsson, Berry Lilja, Jerry Karlsson, Lennart Karlsson, Kristin Stark, Jan-Olof Svedberg, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad, Jörgen Hansson, Ösa Öhrn.

Ersättare för kännedom.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	13.30	Per-Erik Lorentzon, Barn och utb chef	Barn och utbildningsförvaltningen
	13.30	Jenny Larsen, Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden
	13.30	Roger Ödebrink vice Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden

Rubrik	Syfte med frågan	Föredragande	Tid	Kort beskrivning/anteckningar.
Hur ser processen ut med budgetarbetet under hösten? (Tider, fokus etc.)		Ekonomichef/KSO	13.05 – 13.30	<u>Kort genomgång:</u> - Datum under hösten - Områden i programbudgeten som kan behöva justeras - förslag något färre programområden inom BUN och KS - Steg för steg (härledningstabell rammar 2019 – nuläge)
Investeringar 2019 – 2022	Dialog med BUN kring budgetbeslutet i juni. Finns behov av justeringar investeringsplanen?	Dialog Budgetberedning och och BUN. Inbjudna Jenny L, Per-Erik L och Torbjörn I.	13:30 – 14:30	Dialog kring beslutade investeringar avseende verksamhetslokaler för BUN kommande mandatperiod. Finns behov av justeringar i beslutad budget? De ekonomiska ramarna gäller för BUN, men tempo och ordningsföljd samt eventuella behov av omdisponeringar mellan projekt behöver lyssnas in från BUN. Ytterligare kompletteringar när det gäller ytterskolor och deras idrottsundervisning?

BB den 4 oktober 2018
(namnet slätten dyker upp istället för götafors förskola i
planerna...)

Elevantal

SKOLA	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Bondstorp F-3	26	25	26	23	20	22	20	20	18
Byarum F-3	37	44	42	48	49	51	54	52	56
Hok	69	92	80	88	119	127	136	145	152
Svenarum	40	32	62	54	29	29	27	24	19
Hjortsjö F-6	273	266	414	424	355	375*	284	279	274
Paviljong	88	85							
Suteräng Hjortsjö 7 -9	53	66							
Fridhem NY!							160	168	176
Östra elverket	64	65	67	57	53	57			
Götafors NY!	81	86	87	90	168	172	171	173	177
Hjortsjö 7-9	302	299	292	296	314	323*	319	329	349
Åker	19	19	28	33	22	24	25	26	29
Sörgårdsskolan F-6	208	205	208	199	234	264	267	266	268
Klevshult	41	46	50	47	23	24	25	26	28
Fågelforsskolan F-6	189	187	188	178	168	144	143	139	145
Fågelforsskolan 7-9	237	220	218	225	232	245	234	242	228
Särskolan	10	11	10	9	10	9	6	7	8
Toftthagaskolan F-6	78	81	84	81	83	73	73	67	67
IKE	10	10	10	10	10	10	10	10	10
KOMMUNALA SKOLOR	1737	1748	1772	1771	1796	1866	1871	1896	1927
VAGGERYD	1825	1839	1866	1862	1889	1949	1954	1973	2004
<i>Befolkningsprognos</i>	<i>1827</i>	<i>1850</i>	<i>1870</i>	<i>1862</i>	<i>1881</i>	<i>1924</i>	<i>1917</i>	<i>1931</i>	<i>1955</i>

Kommentar
Multifunktionssal/Idrottshall
Utbyggnad (inkl idrott/multisal)
Ombyggnad förskola -> skola
Multifunktionssal/Idrottshall
Renoveringar/matsal/etc
Förskola, 2 avdelningar fr o m HT 2023
Övergår till 7-9 fr o m HT 2021
Ny 2 p F-3 skola
Musiksal/Fritidsklubb fr o m HT 2023
Utbyggnad alt NY 2p F-3
Ut/ombyggnad/ventilation matsal etc
Multifunktionssal/omklädningsrum
Utbyggnad till 2 p
Multifunktionssal/Idrottshall
Renoveringar
Ventilation + mindre utbyggnad

Kommande mandatperiod

* Kritiskt år som löses genom att ersättningslokalerna på Shelltomten står kvar

Fler tillagningskök

Vi vill göra "verkstad" av vårt beslut att gå mot fler tillagningskök.

Under nästa mandatperiod prioriterar vi därför att fler tillagningskök byggs.



4 oktober 2018 finns Slätten med
På BUNs lista som att ha tillagningskök.



Nya tillagningskök 2018-22

- Sörgård/Bullerbyn
- Åvikens förskola
- Hoks förskola
- Hoks skola
- Götafors skola
- Slättens förskola
- Hjortsjö
- Fenix
- (Centralköket)

/Totalt 9 kök

Sammanfattning

Projekt	TOTALT	Perioden 2018-22	Perioden 2023-26	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Bullerbyns förskola (inkl kök)	29 000	29 000	0			29 000																																	
Träskolan (akut)	500	500	0				500																																
Hjortsjöskolan 7-9	41 115	26 115	15 000			14 115			3 000								9 000																		15 000				
Hjortsjöskolan F-6	11 000	11 000	0					8 250	2 750																														
Östra/elverket	500	0	500																		500																		
Götafors skola NY!	48 950	43 200	5 750										21 600	21 600									5 750																
Slättens förskola	9 500	9 500	0						6 333	3 167																													
Fågelforsskolan 7-9	8 830	8 830	0			8 830		500																															
Fågelforsskolan F-6	7 075	7 075	0						4 717	2 358																													
Sörgårdsskolan F-6	56 600	44 000	12 600										33 000	11 000								12 600																	
Åkers skola	6 400	2 800	3 600													2 800							3 600																
Åvikens förskola NY!	25 000	25 000	0			25 000																																	
Fenix gymnasium	6 000	2 500	3 500					500			2 000											3 500																	
Hoks förskola NY!	15 500	15 500	0								15 500																												
Hoks skola F-6	21 350	15 900	5 450										7 950	7 950								5 450																	
Fridhems skola NY!	81 700	10 000	71 700																10 000	33 200				26 500									12 000						
Centralköket	1 500	1 500	0					1 500																															
Svenarums skola	14 150	0	14 150																		8 400			5 750															
Byarum skola F-3	12 450	0	12 450																			6 700		5 750															
Bondstorps skola F-3	5 750	0	5 750																					5 750															
Klevshults skola	5 750	0	5 750																					5 750															
Fågelfors förskola	5 000	5 000	0													5 000																							
Nyckelpigans förskola	5 000	0	5 000																					5 000															
Fritidens förskola	10 000	0	10 000																		10 000																		
Ny förskola Östra strand	15 500	0	15 500																								15 500												
Renovering förskola/skolor	0	0	0																																				
Summa	444 120	257 420	186 700	76 445				25 300				88 325				57 350				10 000				80 350				63 850				15 500				27 000			
KF 25 juni		250 920																																					
Kökspengarna 205-18		6 500																																					
Avvikelse		0																																					

Anteckningar vid mötet BB 4 oktober

Anteckningar vid budgetberedningen den 4 oktober 2018

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Roger Ödebrink, Jerry Karlsson, Klas Gustafsson, Kristin Stark, Jan-Erik Aronsson, Jörgen Hansson, Ösa Öhrn.

Ersättare för kännedom.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	08.45	Per-Erik Lorentzon, Barn och utb.chef	Barn och utbildningsförvaltningen
	08.45	Jenny Larsen, Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden
	08.45	Roger Ödebrink vice Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden

Plats: Nämndsalen

1. Dagens punkter

Rubrik	Syfte med frågan	Föredragande	Tid	Kort beskrivning/anteckningar.
Inledning		KSO	08:30 – 08:45	Kort genomgång av dagens möte.
Investeringar 2019 – 2022	Dialog med BUN kring budgetbeslutet i juni. Finns behov av justeringar i investeringsplanen?	Dialog Budgetberedning och och BUN. Inbjudna Jenny L, Per-Erik L.	08:45 – 09:45	<p>BUN presidium presenterar förslag på förändringar i kommunfullmäktiges beslutade investeringar rörande deras verksamhetslokaler. Anteckningar sparas på intranätgruppen samt bifogas anteckningarna.</p> <p>Utgångspunkten i BUNs uppdrag är att de ekonomiska ramarna beslutade i kommunfullmäktige inte får överstigas, men tempo och ordningsföljd samt nya idéer är viktigt att föra fram från BUN. I nuvarande förslag finns 6,5 mnkr från mandatperioden 2015-2018 avseende köksutrustning som BUN vill använda som extra finansiering utöver beslutet i KF i juni 2018. Generella medel som budgeterats med likastort belopp årligen, såsom "påspengar" för köksutrustning om 3 mnkr får ses som en pott under</p>

				<p>mandatperioden, men ej föras över till ny mandatperiod. Av det skälet är denna finansiering inte tillåten att föras över till 2019-2022. Skälet är att utgiftstaket för kommande mandatperiod spricker om regeln inte skulle finnas. Omprioritering inom beslutad ram behöver således göras för att utgiftstaket inte ska spricka.</p> <p>Utgångspunkten i BUNs nya förslag är att frånga beslutet i KF om en ny F-6 skola Vaggeryd och istället föreslå en lösning med två F-3 skolor i Vaggeryd centralort.</p> <p>BUN betonar att man inte gjort några exakta beräkningar på projektens utgifter utan grova uppskattningar utifrån schabloner. Nedan framgår BUNs ställningstagande.</p> <p>Det finns tre tomter att lägga bygga skola på. Det finns två vägar att gå enligt BUN presentation. (Se bifogad fil). I bildspelet framgår BUNs identifierade för- och nackdelar. BUN har beslutat om alternativet med två mindre skolor.</p> <p>1. Götaforsskola blir 2 parallell F-3 skola med 2 000 nya m².</p> <p>2. Fridhem blir 2 parallell F-3 skola. Även detta projekt kräver 2 000 m² enligt bedömning från BUN.</p> <p>Sörgårdsskolan F-6 blir i förslag från BUN likaså en 2-parallell. Kapacitet om (14 grupper * 25 elever = ger 200 * 10m² = 2 000 m² * 25 tkr = 50 mnkr enligt schablonberäkning.</p> <p>Befolkningen indikerar 268 elever på Sörgårdsskolan, med en positiv framtidsstro och maxkapaciteten i förslaget uppgår till 350 elever. Diskussioner kring att å ena sidan bygga rejält för framtiden och å andra sidan ta i för mycket med</p>
--	--	--	--	---

				<p>konsekvensen att andra investeringar i kommunen inte kan genomföras på grund av för höga investeringsnivåer totalt i kommunen var föremål för diskussion.</p> <p>BUN betonade att man måste tänka antal rum och dess storlek (kapacitet) och inte enbart antalet elever i planeringen.</p> <p>Fråga från KSO kring tillagningskök på både förskolan och skolan på Götafors, eller ett gemensamt alternativ. Enligt BUN har kostchefen gjort bedömning att tillagningskök på båda platserna istället för ett gemensamt blir mer kostnadseffektivt och ändamålsenligt än att ha ett gemensamt.</p> <p><u>Budgetberedningen tog inriktningsbeslut kring tre objekt:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fridhem F-3 och 2-parallell 2. Götafors F-3 och 2-parallell 3. Sörgårdsskolan F-6 och 2-parallell <p>Yta 2000 m² utgör beskrivet behov från BUN utifrån elevutveckling m.m.</p> <p>Pris per m² = 25 000 kr (schablon). Ytorna inrymmer tillagningskök, men inte idrottshallar.</p> <p>BUN fick i uppdrag att komplettera lokalplaneringen med en separat kolumn där budgetbeslutet från KF i juni framgår per projekt i planen.</p> <p>Siffrorna ovan utgör schabloner som fastighetsenheten varit med och tagit fram.</p> <p>Viktigt att ta ställning till hur mycket ingrepp som behöver</p>
--	--	--	--	---

				<p>görs på Götafors. Kommundirektör får i uppdrag att ta fram kostnad för renovering av Götaforsskolan med hjälp av fastighetsenheten.</p> <p>Uppdrag till BUN att inför kommunfullmäktige i november ta fram ett justerat inriktningsbeslut som överensstämmer med reviderad inriktning. Ärendet planeras till samma kommunfullmäktige som budgeten Beslutet <u>planeras</u> att <u>antas</u> i kommunfullmäktige samtidigt budgetärendet i november 2018.</p>
Kaffe och kaka			09:45 – 10:00	Kaffe och fralla

Uppdrag inför budgetberedningen den 18 oktober – vad behöver tas fram?			11.45 – 12.00	<p>Nedan följer vikta delar att ta fram till nästa möte den 18 oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUN kompletterar med kolumn i lokalplan så att det framgår vilka förändringar det nya förslaget innebär jämfört KF beslut i SPB19-21. - Budgetberedningen ger kommundirektör i uppdrag att informera fastighetschef om dennes uppdrag inför mötet
--	--	--	---------------	---

				<p>den 18 oktober, vilka är att ta fram underlag för beslut avseende</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Träskolan". Underlaget behöver beredas 18 oktober och ställningstagande behöver tas i kommunfullmäktige. - Vad kostar det att genomföra projektet på Götaforsskola, utifrån inriktningen om maximalt 2 000 nya m2. - Fågelforsskolan – renovering?, hur stor är behoven och vilket belopp behöver avsättas i budget för att finansiera projektet. - BUN får i uppdrag att revidera lokalplanen till kommunfullmäktige utifrån den nya inriktningen. Ärendet når kommunfullmäktige vid november sammanträdet. - KS ser över reglemente: Det finns en önskan att KS i vissa investeringsprojekt ska godkänna start av investeringsprojekt där nämnd fått budgetansvaret av budgetbeslutet i KF. Vilka principer ska vi ha? Ska en beloppsgräns finnas, finns andra sätt? Ekonomichef återkommer vid nästa möte den 18 oktober.
--	--	--	--	--

Anteckningar vid mötet BB 18 oktober 2018

ID XXXX : Slättens fsk, Tillbyggnad 2 avd och tillagningskök

2 avd förskola enloigt Vaggeryds standard

Tillagningskök, matsal och Personalrum

Tillbyggd yta ca 550 m2

Beräknade reinvesteringsutgifter i projektet nr 1

Projkering

290 000

Kontroll, KA, Besiktn.

200 000

Byggherrekostnader

175 000

Bygglov

60 000

Konst

Inventarier Inne

150 000

Inventarier Ute

50 000

Byggkostnad inkl. mark

4 400 000

Elkostnad

1 300 000

Rörkostnad

1 800 000

Ventilationkostnad

1 900 000

Oförutsedda kostnader

500 000

Mark

600 000

Summa beräknad utgift:

11 425 000

Anteckningar till budgetberedningen den 18 oktober 2018

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Roger Ödebrink, Jerry Karlsson, Maritha Bengtsson, Lennart Karlsson, Kristin Stark, Jan-Olof Svedberg, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad, Jörgen Hansson.

Ersättare för kännedom.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallad:	11.00	Torbjörn Isaksson, Fastighetschef	Kommunstyrelsen

<p>Investeringar – del 1</p>	<p>Eko.chef inleder kort genomgång av modell för stöd i inriktningsbeslut, vid större investeringar.</p>	<p>Ekonomichef och KSO</p>	<p>9.45 – 10.45</p> <p>Utifrån de diskussioner och de investeringsplaner vi har beslutat om och/eller kommer besluta om finns behov av att visa på kalkylerna på en övergripande nivå. Ekonomichef visar på modellen som är skapad för att snabbt visa och ge feedback till politiken avseende driftsåtagandet vid större investeringar i verksamhetslokaler. Presentation och diskussionen syftar till att skickliggöra varandra samt visa på vilka olika faktorer som behöver finansieras, samt vart ansvaret för finansieringen ligger i kommunen.</p> <p>KS ser över i nuläget över reglementet i samband med bildandet av teknisk nämnd. Det finns en önskan att KS i vissa investeringsprojekt ska godkänna start av investeringsprojekt där nämnd fått budgetansvaret av budgetbeslutet i KF. Ekonomichef redovisar hur man kan tänka kopplat till detta, lägga in en markering i budgethandlingen så att det framgår för utförarnämnden att investeringsprojektet kräver en starttillstånd från KS innan det sätts igång.</p> <p>Efter denna punkt övergår mötet till dialog kring vilka nuvarande investeringsprojekt och vilka ställningstaganden som budgetberedningen behöver göra inför beslutet för år 2019. Vilka justeringar föreslås i investeringsbudget 2019?</p> <p>KSO trycker på att det är viktigt att vi "lägger 1 sten i taget". Det är också viktigt att vi är överens om ett antal principer eftersom flera lokaler i kommunen på sikt är beroende av</p>
-------------------------------------	--	----------------------------	---

				<p>åtgärder och att kvalitetsnivån påverkar investeringsutgifterna mer än expansionen i fler invånare. Det är viktigt att vi sätter "ribban" så att vi klarar att successivt finansiera hela kommunens utmaningar "Ekonomiskt Hållbart".</p> <p><u>Princip 1:</u> Förskoleklass ytor = Fritidshems ytor (ej dubbla ytor) – vi måste samutnyttja våra m2 maximalt.</p> <p><u>Princip 2:</u> Klasstorlek och klassrumstorlek – viktigt att bygga för framtiden, men samtidigt kan vi inte "bygga med så stora marginaler" att andra viktiga investeringar trängs undan i kommunen – balansen viktig. Modell: "Steg för Steg" – i planen ta höjd för en ökning fram till visst årtal och därefter får en ny enhet "dockas på" om behov uppstår. Prognoser är alltid osäkra. I projekten måste alltid F-chef ha med möjligheten till att expandera med flera ytor på befintlig skolfastighet. (F-chef informerade om att så bedrivs arbetet i städerna – steg för steg) för att undvika att man förbygger sig om prognoserna slår fel.</p>
5.	Slättens förskola – 2 avdelningar + tillagningskök + personalrum. Torbjörn redovisar en skiss. Mottagningsköket som finns idag går att bygga om till tillagningskök. Belopp om cirka 8 500 mnkr.			<p><u>Prioriteringar i det fortsatta arbetet:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slättens förskola 2-avdelningar + tillagningskök. Utbyggnad av befintligt kök innebär att budgeten uppskattas till cirka 8,7 mnkr + 2 mnkr för köksdelen enligt uppgift efter mötet. Omdisponering ska göras från Götafors Skola 8,7 mnkr år 2020 till det nya projektet "Slättens förskola 2 avdelningar" år 2019. De resterande 2 mnkr för köksdelen <u>föreslås omdisponeras</u> från det generella anslaget som finns i budget om 3 mnkr för kök under fastighetsenheten. Återkoppling sker 30 oktober vid BB.

				<p>2. Sörgårdsskolan har idag 30 mnkr i budget år 2020. F-chef presenterar en lösning i 2-plan. (1 400 m2) med ett pris om cirka 21 – 24 mnkr. Budget behöver justeras från från 30 mnkr till en lägre nivå. KSO och ekonomichef redovisar förslag den 30 oktober.</p> <p>3. Den nya inriktningen som BUN presenterade där istället för en stor F-6 skola i Vaggeryd skapa två F-3 skolor, Götafors Skola och Fridhem ajourneras till vårens budgetbeslut SPB20-22. Inget ställningstagande görs inför KF i november i den frågan. Viktigt att BUN använder den befolkningsprognos som kommunen sagt ska gälla som planeringsförutsättning (nämnderna får dessa förutsättningar i mars varje år).</p> <p>4. Träskolan – medel om 5,7 mnkr omdisponeras från Sörgårdsskolan till Träskolan år 2019. F-chef presenterar en budget för att iordningställa "huset" för verksamheten. KSO återkommer med ställningstagande kring Träskolan den 30 oktober.</p>
Investeringar forts....				<p>Vilka nuvarande projekt ska beslutas 2019 och delegeras till teknisk nämnd?</p> <p>KSO och ekonomichef fick mandat att se över nuvarande investeringsprojekt i syfte att sortera 2019 års projekt mellan den nya tekniska nämnden och KS.</p>
Uppdrag inför budgetberedningen den 30 oktober – vad behöver göras?			11.45 – 12.00	<p>Ekonomichef och KSO justerar ovan beskrivna investeringar samt tar fram budgetunderlag till 30 oktober.</p> <p>Meddela BUN att kommunens prognos ska gälla som utgångspunkt i deras arbete med att revidera lokalplanen till KF.</p>

Anteckning till budgetberedningen den 30 oktober 2018

Kallade: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Annelie Borgström, Jerry Karlsson, Maritha Bengtsson, Lennart Karlsson, Klas Gustafsson, Kristin Stark, Jan-Olof Svedberg, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad, Åsa Öhrn, Jörgen Hansson.

Ersättare för kännedom.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	8.40	Per-Eric Lorentzon, Barn och utbildningschef	Barn och utbildningsförvaltningen

Plats: Nämndsalen

1. Dagens punkter

Rubrik	Syfte med frågan	Föredragande	Tid	Kort beskrivning/anteckningar.
Inledning		KSO	08:30 – 08:40	Kort genomgång av dagens beslutsmöte.
Återkoppling från BUN	Klargöra nuvarande projekt inför programbudgeten	Barn och utb.chef Per-Erik Lorentzon	08.40 – 09.30	<p>Per-Eric Lorentzon barn och utbildningschef gav återkoppling på nedan projekt.</p> <p>-Slättens förskola tillbyggnad 2 avdelningar + tillbyggnad tillagningskök, deras syn kring tre investeringsprojekt. BUN ser positivt på projektet.</p> <p>Budgetberedningen anser projektet klart att flytta över i investeringsbudgeten till teknisk nämnd för genomförande under 2019. Budget 11,4 mnkr (all inclusive).</p> <p>- Sörgårdsskolan: BUN betonade att projektet är viktigt att ta ställning till relativt skyndsamt. BUN lyfte att man ser ett behov av 1 500 m2. Budgetberedningen beslutade att projektet kvarstår under KS tills vårens budgetarbete och att Sörgårdsskolan budgeteras till 25 mnkr år 2019. Riktpunkten är 1 400 m2. Medel för inventarier finansieras inom tidigare anslagna inventariemedel till BUN. En</p>

				<p>total kalkyl ska återredovisas av fastighetschef till nästa budgetberedningsmöte.</p> <p>Kent W: Vi har som ambition att vara överens om investeringsbudgeten. Driftsbudgeten lägger S egen vid KS den 7 november.</p> <p>Träskolan – Många m2 till lågt pris.</p> <p>Övningsbyggnaden ligger närmast mot Shell tomten (: Strategiskt tänkande från BUN undervisningsplan för etiska ämnen, slöjd och teknik. En bild som visar den röda tråden från förskola till jobb! Förskolan → Åk F-3 → Åk 4-6 → Åk 7-9.</p> <p>Idag har vi slöjd i Träskolan och i annan del av skolan. BUN presenterar en idé för plan 1 och en för plan 2 vardera cirka 285 m2 per plan. Plan 1 åk 7-9 används till slöjd, textil och trä/metall. Plan 2 åk 4-6 Makerspace, slöjd, teknik och bild.</p> <p>Fastighetschef – besiktning av Träskolan görs i veckan därefter återkopplar F-chef till BUN.</p> <p>BUN visar en logistik-bild – ordningen viktigt – att göra projekten i rätt ordning.</p> <p>A/Övningsbyggnaden → träskolan → Hjortsjö F-6, renovering.</p> <p>B/Slättens förskola → Götafors utbyggnad → Fridhem nybyggnation. Åskande 11,4 mnkr.</p> <p>C/Sörgårdsskolan → Fågelfors F-6, renovering → Åker</p>
--	--	--	--	--

				D/Hoks förskola, nybyggn → Hoks skola renovering → Svenarum . BUN önskar övningsbyggnad om 10 mnkr tidigt i processen.
Kaffe och fralla			09:30 – 09:50	Kaffe och fralla
Programbudgethandling en delas samt går igenom.	Fastställa programbudget förslag för 2019 med eventuella korrigeringar i investeringsverksamheten.	KSO och Ekonomichef	09.50 – 10.30	<p>Budgethandlingen delas vid sittande bord. Vi bläddrar igenom handlingen tillsammans.</p> <p>Budgetberedningens förslag till KS: Slättens förskola 11,4 mnkr år 2019 teknisk nämnd. Omdisponering från köksanslag 2 mnkr samt 8,7 mnkr från projekt Götaforsskola.</p> <p>Inriktningsbeslut – lokalplan går från BUN till KS.</p> <p>Träskolan: Behöver förses med Hiss (inom huset 250 tkr, utomhus troligen cirka 500 tkr.). Belopp om 6 mnkr kvarstår under 2019 under KS. Fastighetschef återkommer vid kommande möten med mer underlag såsom hiss lösningar etc.</p> <p>Övningsbyggnad enligt presentation från BUN vid dagens möte behöver beredas ytterligare under våren inför ställningstagande i SPB20-22.</p>
Justering datum budgetberedningens möten under 2019	Vissa krokar för KSO i nuvarande planering.	KSO	10.30 – 10.40	
Övriga frågor	Diskussion/dialog	Alla	10.40 → 12.00	Hur kan vi återkoppla löpande uppdrag som uppstår vid politiska möten. KS behöver skapa rutiner för hur vi redovisar dessa uppdrag.

Lokalplan –prioritering och ordning

Barn och utbildningsförvaltningen



Götafors, Slätten, Fridhem

Vi bygger två skolor!

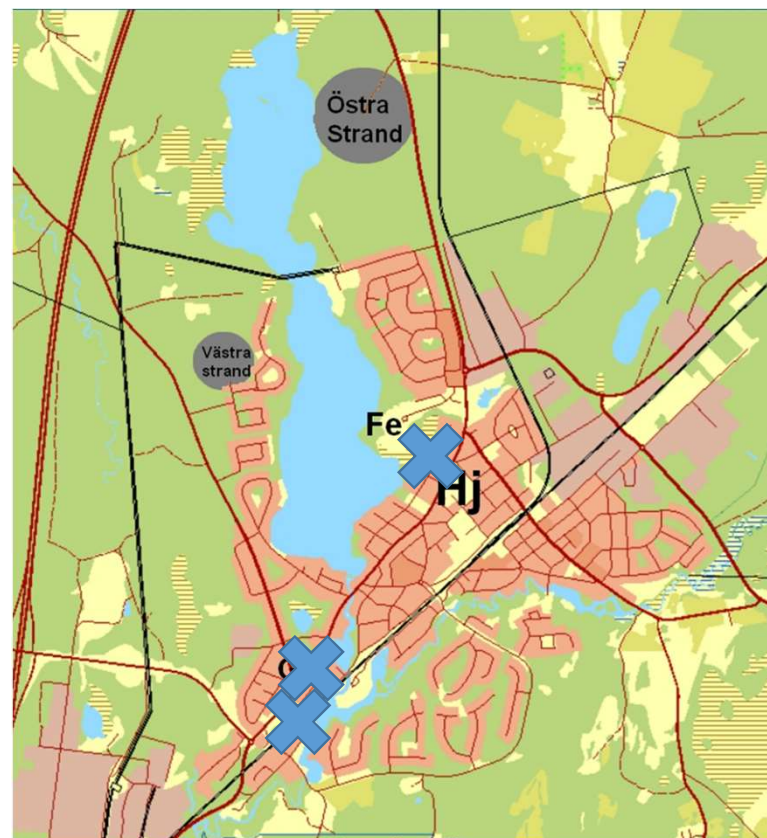
Fördelar:

- Bättre framtidslösning, möter behovet i norra delen
- Bättre placering, klarar generationsförändringar bättre
- Fler synergieffekter: Slöjd, Hemkunskap, Idrottshall
- Nya byggnader på Götafors = lägre drift/underhåll
- Slättens förskola effektivare och bättre.
- Större möjligheter att motverka segregation
- Kostnadseffektivare på sikt

Nackdelar:

- Ligger inte i linje med vårt inriktningsbeslut
- Gör att Vaggeryd och Skillingaryd blir olika organisationer

Detta anser förvaltningen vara den bästa lösningen

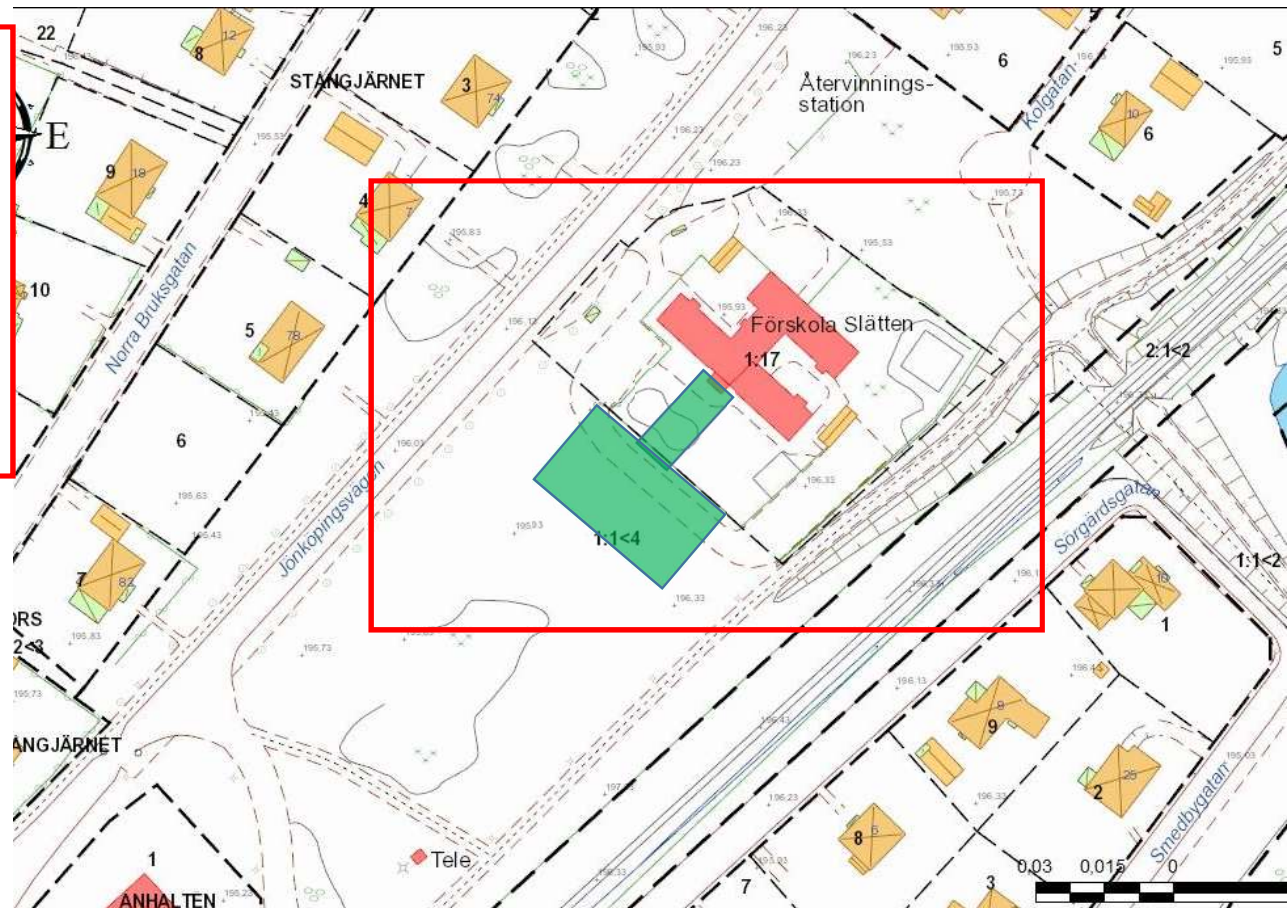


Slätten: 3 avd → 5 avd

Vi bygger två
skolor!

Steg 1

En 2 avd modul byggs i anslutning till befintlig byggnad. Samtidigt med byggnationen löser vi bristen på personalutrymmen som idag skapar arbetsmiljöproblem



Fler tillagningskök

Vi vill göra "verkstad" av vårt beslut att gå mot fler tillagningskök.

Under nästa mandatperiod prioriterar vi därför att fler tillagningskök byggs.



Nya tillagningskök 2018-22

- Sörgård/Bullerbyn
- Åvikens förskola
- Hoks förskola
- Hoks skola
- Götafors skola
- Slättens förskola
- Hjortsjö
- Fenix
- (Centralköket)

/Totalt 9 kök

Sammanfattning

Nr	Projekt	2018				2019				2020				2021				2022				Perioden 2018-22	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	FÖRSLAG	KF 25 juni
1	Bullerbyns förskola (inkl kök)			29 000																		29 000	29 000
2	Träskolan (akut)				500																	500	0
3	Hjortsjöskolan 7-9			14 115				3 000								9 000						26 115	14 115
4	Hjortsjöskolan F-6							8 250	2 750													11 000	11 000
5	Östra/elverket																					0	
6	Götafors skola NY!											21 600		21 600								43 200	
7	Fridhems skola NY!																			10 000		10 000	
8	Slättens förskola							6 333	3 167													9 500	
9	Paviljong Hjortsjö->Förskola																					0	
10	Fågelfors skolan 7-9			8 330			500															8 830	8 330
11	Fågelfors skolan F-6							4 717	2 358													7 075	7 075
12	Sörgårdsskolan F-6											33 000		11 000								44 000	30 000
13	Åkers skola														2 800							2 800	2 800
14	Åvikens förskola NY!			25 000																		25 000	25 000
15	Fenix gymnasium						500				2 000											2 500	500
16	Hoks förskola NY!								15 500													15 500	15 500
17	Hoks skola F-6											7 950		7 950								15 900	10 700
18	Centralköket						1 500															1 500	6 000
19	Svenarums skola																					0	0
20	Byarum skola F-3																					0	0
21	Bondstorps skola F-3																					0	100
22	Klevshults skola																					0	2 100
23	Fågelfors förskola															5 000						5 000	
24	Nyckelpigans förskola																					0	
25	Fritidens förskola																					0	
26	Ny förskola Östra strand																					0	
27	Renovering förskola/skolor																					0	20 000
28	Vaggeryd södra F-6																					0	60 000
29	Götafors skola-> förskola																					0	8 700
	Summa	76 445				25 300				88 325				57 350				10 000				257 420	250 920
																					Kökspengarna	6 500	KF beslut 2014-15??
																					Avvikelse	0	0

Beslut i programbudget 2019 – 2021 den 26 nov 2018

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar under mandatperioden 2018, 2019-2022. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2018 och för 2019. Planen för 2020 och 2021 antas som underlag för fortsatt planering. Under hösten har budgetberedningen haft dialog med främst Barn och utbildningsnämnden i syfte att bland annat värdera projekt och eventuellt korrigera i tid och belopp. Dialogen har inneburit vissa justeringar mellan år och i belopp. Budgeten för kommunens största projekt, "Mejeriet" har förfinats något under hösten. Mejeriet är en fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, kontor, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i Skillingaryd vid Hemköp.

I nedan tabell framgår investeringar per nämnd samt nederst en sammanställning av exploateringsverksamheten. I budgeten för 2019 med plan 2020 - 2022 (handlingen) redovisas varje enskilt projekt. De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för fortsatt tillväxt på olika sätt i Vaggeryds kommun, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld stiger. I takt med att skuldsättningsgraden ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från en låg nivå. Det största projektet är det så kallade "Mejeriet". En fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i Skillingaryd vid Hemköp.

Barn och utbildning fick i Strategisk plan och budget för 2018 i uppdrag att revidera tidigare lokalplan, detta har gjorts, vissa justeringar i denna plan kommer föreslås kommunfullmäktige vid sammanträdet i november. Inom ramen för budgetprocessen har denna plan presenterats för politiken. Flera investeringsprojekt ska genomföras under 2018 och framåt med koppling till både förskola och skola. Under investeringsavsnittet, skattefinansierade investeringar, under den nybildade tekniska nämnden framgår beslutade projekt för 2018 och 2019. De projekt som fortfarande är under beredning främst avseende perioden 2020 och framåt återfinns under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lyfter successivt vid juni och/eller november sammanträdet i kommunfullmäktige in projekt till utförarnämnden (oftast teknisk nämnd). Nya insatser har varit viktiga att prioritera redan under 2018, vilket inneburit omDispositionering av medel från tidigare investeringsprojekt till nya insatser främst kopplat till verksamhetslokaler. Ett fast anslag i investeringsbudgeten för inventarier respektive arbetsmiljörelaterade åtgärder finns också i investeringsbudgeten.

Teknisk nämnd

Kommentar	Fastigheter	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
	Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	0	1 000	0	0	0	1 000
Slutred. i KF	Slättens förskola – 2 nya avd. + tillagningskök	0	11 400	0	0	0	11 400
	Bondstorps skola F-3, enligt lokalplan	0	0	100	0	0	100
	Fenix 1 – omdisp. förskola flyttar till andra lokaler	0	500	0	0	0	500
	Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)	0	500	0	0	0	500
	Arbetsmiljöåtgärder - fastighetsenheten	0	1 000	0	0	0	1 000
	Summa - fastigheter	0	14 400	100	0	0	14 500



. Vi ombudgeterar bort
"förskolans påspengar" som beslutats
i programbudgeten i november 2018
avseende budgetåret 2019-2021.

Förslag ombudgetering investeringsbudget – verksamhetslokaler BUN

Har inte med Slätten att göra – men
en möjlig reserv försvinner i och med
beslutet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 30 mnkr av avsatta medel om 60 mnkr under kommunstyrelsen projekt "Ny skola Vaggeryd centralort" år 2020 för att finansiera nyinvestering "Götafors skola F-3". Medlen för Götafors skola F-3 fördelas 1 mnkr 2019 och resterande 29 mnkr år 2020. Projektet och dess budget om 30 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsens ansvar till Teknisk nämnd. Inriktningen är att den äldsta delen ska bevaras, på nuvarande plats alternativt närmare vägen. Projektet ska samrådas med KS under projektering med inriktning att karaktären ska bevaras.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 3 mnkr från Kommunstyrelsens investeringsprojekt "Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN" år 2022 till nytt projekt "Tillagningskök Hjortsjöskolans kök" 2019. Projektet och dess budget om 3 mnkr föreslås samtidigt budgeteras under Teknisk nämnd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 9 mnkr från kommunstyrelsens investeringsprojekt "Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN" med 2 mnkr år 2022 och med 5 mnkr år 2021 och med 2 mnkr år 2020 till nytt projekt "Övningsbyggnad Hjortsjöskolan – trä och syslöd" 2019. Projektet och dess budget om 9 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till Teknisk nämnd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsprojekt "Träskolan på Hjortsjöområdet" om 6 mnkr år 2019 till 2020. Projektet och dess budget om 6 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till Teknisk nämnd.

Handläggare
Jörgen Hansson
Ekonomichef

**Anteckningar vid budgetberedningen 21 febr 2019
(Inget rörande investeringsnivåer
nämns om Slätten i anteckningarna)**

Uppskattning av driftspåverkan - större projekt 2019 - 2022

Större projekt (tkr)	Budgeterad inv. utgift	Kapitaltjänst	Intern hyra	avgår extern hyra alt tidigare budget	Städ	Resurs via finansförv.	Resurs via "steg för steg"	Total budgetpåverkan	Budgetpåverkan 2019	Budgetpåverkan 2020	Budgetpåverkan 2021	Budgetpåverkan 2022	Verksamhetsvinster/kostnader
Mejeriet (skattefin.vht)	74 500	3 400	1 800	0	450	3 400	2 250	5 650			5 650		
Ny förskola Åviken - 6 avd	25 000	1 200	600	?	325	1 200	925	2 125		2 125			
Nya Bullerbyns förskola 6 avd.	19 000	950	480	-740	260	950	0	950	950				
Tillagningskök Bullerbyn Fsk och Sörg.skolan	10 000	485	240	-370	130	485	0	485	485				
Ny förskola Hok 4 avd.	15 500	750	370	0	200	750	570	1 320		1 320			
Hjortsjöskolan 7-9 arb.miljöåtgärder	14 115	725	0	0	0	725	0	725	725				
Fågelforsskolan 7-9 arb.miljöåtgärder	8 330	410	0	0	0	410	0	410	410				
Sörgårdsskolan F-6 Skillingaryd	25 000	1 200	600	0	225	1 200	825	2 025			2 025		
Träskolan	6 000	290	0	0	0	290	0	290			290		
Övningsbyggnad (Hjortsjöområdet)	9 000	435	0	0	0	435	0	435		435			
Götaforsskola F-3	30 000	1 450	720	-510	270	1 450	480	1 930			1 930		
Fridhemsskola F-3	30 000	1 450	720	0	270	1 450	990	2 440				0	
Fågelforsskolan F-6	7 075	340	168	-180	60	340	48	388		388			
Hjortsjöskolan tillagningskök och matssal	3 000	145	0	0	0	145	0	145		145			
Hjortsjöskolan F-6 (upprustning....)	11 000	530	265	-250	100	530	115	645				645	
Slättens förskola - 2 nya avd + tillagningskök	11 400	530	265	0	145	530	410	940		940			
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
						0	0	0					
Summa:	298 920	14 290	6 228	-2 050	2 435	14 290	6 613	20 903	2 570	5 353	9 895	645	0

Anteckningar vid budgetberedningen 14 -15 Mars 2019

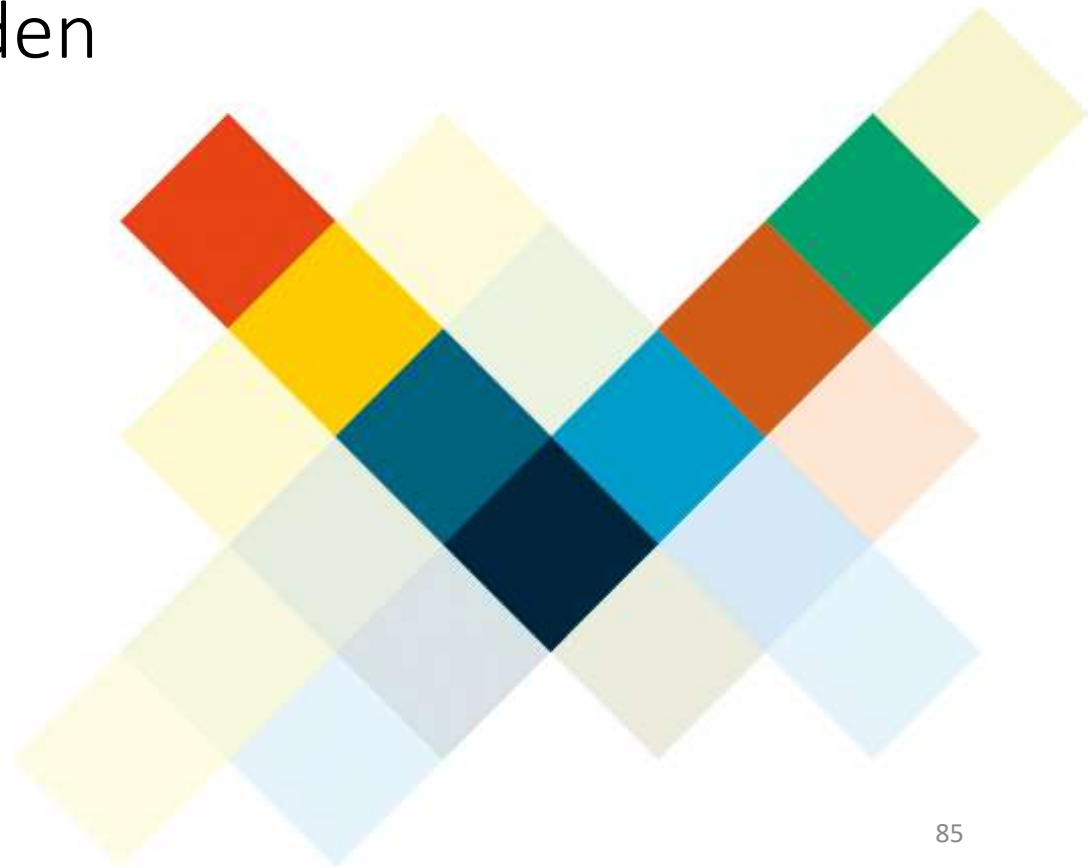
Nämnd			Teknisk nämnd - Fastigheter						
TN		9161	Maskinutrustning och inventarier kök		1 000				1 000
TN		9194	Slättens Förskola - två nya avd + tillagningskök		11 400				11 400
TN		9195	Sörgårdsskolan F-6 Skillingaryd enl lokalplan		25 000	0			25 000
TN		NY	Fågelforssskolan F-6 enl skolplan			7 075			7 075
TN		NY	Götafors skola F-3		1 000	29 000			30 000
TN		NY	Tillagningskök Hjortsjöskolans kök		3 000				3 000
TN		NY	Övningsbyggnad Hjortsjöskolan - trä och syslöjd		9 000				9 000
TN		9193	Träskolan (på Hjortsjöskolans område)		0	6 000			6 000
TN		NY	Bondstorpsskola F-3 enl lokalplan			100			100
TN		9180	Fenix 1 - omdisponering när förskola flyttar till andra lokaler		500				500
TN		9647	Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)		500				500
TN		9164	Arbetsmiljöåtgärder		1 000				1 000
			Summa fastigheter - teknisk nämnd	0	52 400	42 175	0	0	94 575



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Barn och utbildningsnämnden Budget 2020

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef
Jenny Larsen, ordförande

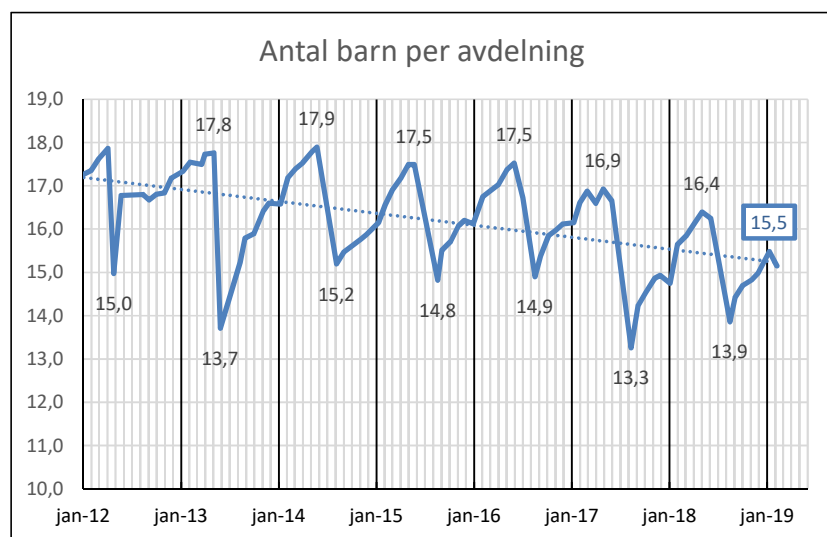
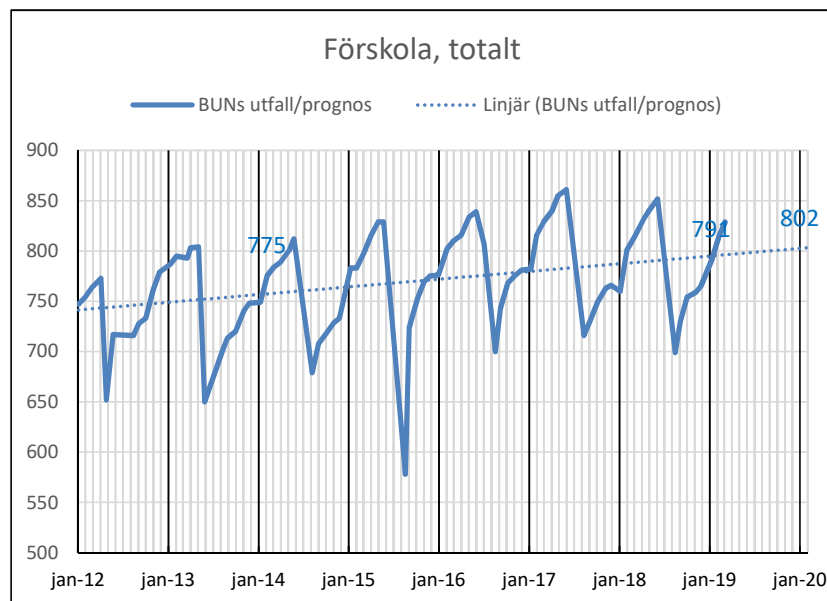


Förskola

Under de senaste åren har vi genomfört kvalitetsförbättringar i förskolan med minskade barngrupper.

Vår nivå ligger nu på ett årsgenomsnitt om 15,5 barn per avdelning för hela kommunen.

Ett stort problem vi ser är att endast 2 av våra 21 förskolor har mer än tre avdelningar vilket generar ökade driftskostnader och hindrar utbyggnad av tillagningskök.



Förskola	2018	2019
Bef prognos	785	810
Bondstorp	1	1
Byarum	3	3
Fritiden	2	2
Petersborg	2	
Växthuset	6	3
Slätten	3	3
Götafors	2	2
Nyckelpigan	3	3
Södra park	2	2
Åviken		6
Hok	3	3
Svenarum	2	2
Bullerbyn	5	6
Fågelfors	3	3
Gullbäcken	3	3
Klevshults	1	1
Tallbacken	2	2
Åker	1	1
Starkeborg	2	2
Lyckorna	2	2
Friskus	1	1
Framtiden	2	2
TOTALT	51	53
Barn/avd	15,4	15,3

Ett första utkast....

Förskola	Läsår 2018/19	Läsår 2019/20	Läsår 2020/21	Läsår 2021/22	Läsår 2022/23	Läsår 2023/24	Läsår 2024/25	Läsår 2025/26
Fritiden	2							
Ny förskola						4	4	4
Petersborg	2							
Växthuset	6	3	3	3	3	3	3	3
Slätten	3	3	6	6	6	6	6	6
Götafors	2	2						
Nyckelpigan	3	3	3	3	3	3	3	3
Södra park	2	2	2	2	2			
Åviken		6	6	6	6	6	6	6
Lyckorna	2	3	3	3	3	3	3	3
Friskus	1	1	1	1	1	1	1	1
VAGGERYD	23	23	24	24	24	26	26	26
Bullerbyn	5	6	6	6	6	6	6	6
Fågelfors	3	3	4	4	4	4	4	4
Gullbäcken	3	3	3	3	3	3	3	3
Tallbacken	2	2	2	2	2	2	2	2
Framtiden	2	2	2	2	2	2	2	2
SKILLINGARYD	15	16	17	17	17	17	17	17
Hok	3	3	3	4	4	4	4	4
Svenarum	2	2	2	1	1	1	1	1
Klevshult	1	1	1	1	1	1	1	1
Åker	1	1	1	1	1	1	1	1
Bondstorp	1	1	1	1	1	1	1	1
Byarum	3	3	3	3	3	3	3	3
Starkeborg	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTALT	51	52	54	54	54	56	56	56

Behov avdelningar	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Förskola i Vaggeryd	23,0	23,4	24,4	24,9	24,7	25,3	25,3	25,7
Förskola i Skillingaryd	14,5	15,5	16,2	16,6	16,4	16,8	16,8	17,1
Förskola i Bondstorp	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Förskola i Byarum	3,0	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2
Förskola i Hok	3,0	3,4	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
Förskola i Klevshult	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
Förskola i Svenarum	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Förskola i Tofteryd	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Förskola i Åker	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
Totalsumma	50,1	51,7	53,8	55,0	54,4	55,7	55,8	56,6

SUMMERING

2019 Petersborg och Fritiden samt 3 avd på Växthuset upphör när Åviken 6 avd invigs och Lyckorna utökar med en avdelning. Om Lyckorna inte utökar behålls en avdelning på Fritiden

2020 Götafors förskola upphör när Slätten byggs ut till 6 avdelningar. Fritiden blir utvecklingscentra och buffert för mars-juni

2020 Fågelfors utökar till 4 avdelninga genom att ersättningslokalen blir permanent. Den sämsta avdelningen på Fågelfors rivs

2021 Hoks förskola 4 avd är färdig, Svenarum minskar samtidigt med en avdelning

2023 En ny förskola 4 avd byggs i Norra Vaggeryd samtidigt upphör Södra parks förskola

Antalet kommunala förskoleenheter

17 2018 -----> **15** 2025

Antal kommunala avdelningar

44 2018 -----> **48** 2025

Anteckningar vid budgetberedningen 4 April 2019

Anteckningar - budgetberedningen den 4 april 2019

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Kristin Stark, Kenneth Åberg, Jan-Erik Aronsson, Jenny Larsen, Magnus Thelin, Annika Hedvall, Jörgen Hansson.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	09.45	Magnus Ljunggren, Teknisk chef	Tekniska kontoret

			<p>-----</p> <p>BUNs lokalplan – en dialog kring nuvarande plan fördes i gruppen. Planen är i stora delar inkluderad i KF budget, men vissa delar kvarstår att ta ställning till utifrån budgetbeslut.</p> <p>Diskussion kring behovet av en långsiktig analys/utveckling fördes – där i grunden en befolkningsprognos tas fram t.o.m. 2030. Därifrån omsätter nämnderna befolkningsutvecklingen till en efterfrågan av kommunal verksamhet.</p> <p>Spelregler kring investeringar diskuterades: Kommunfullmäktige har tagit fram riktlinjer. I dessa riktlinjer framgår hur investeringar ska hanteras. Bland annat framgår att "om budgeteringar. Varje enskilt investeringsprojekt ska redovisas i enlighet med riktlinjer. Nämnd följer upp projekt och vid större avvikelser återrapporterar till KS antingen i enskilt ärende eller genom delårs- och eller årsredovisning. Varje namngivet objekt skall slutredovisas i KF.</p>
--	--	--	---

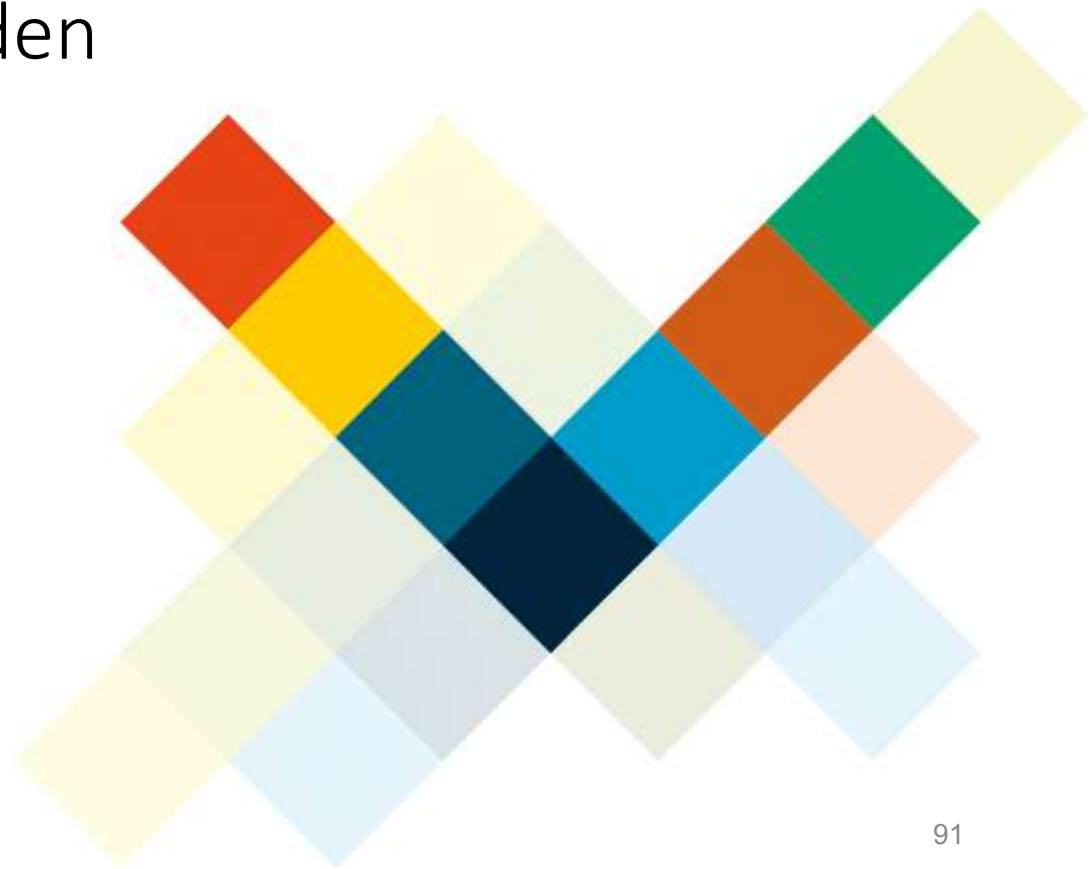
Anteckningar vid budgetdialog del 2 den 24 April 2019 (inget om Slätten)

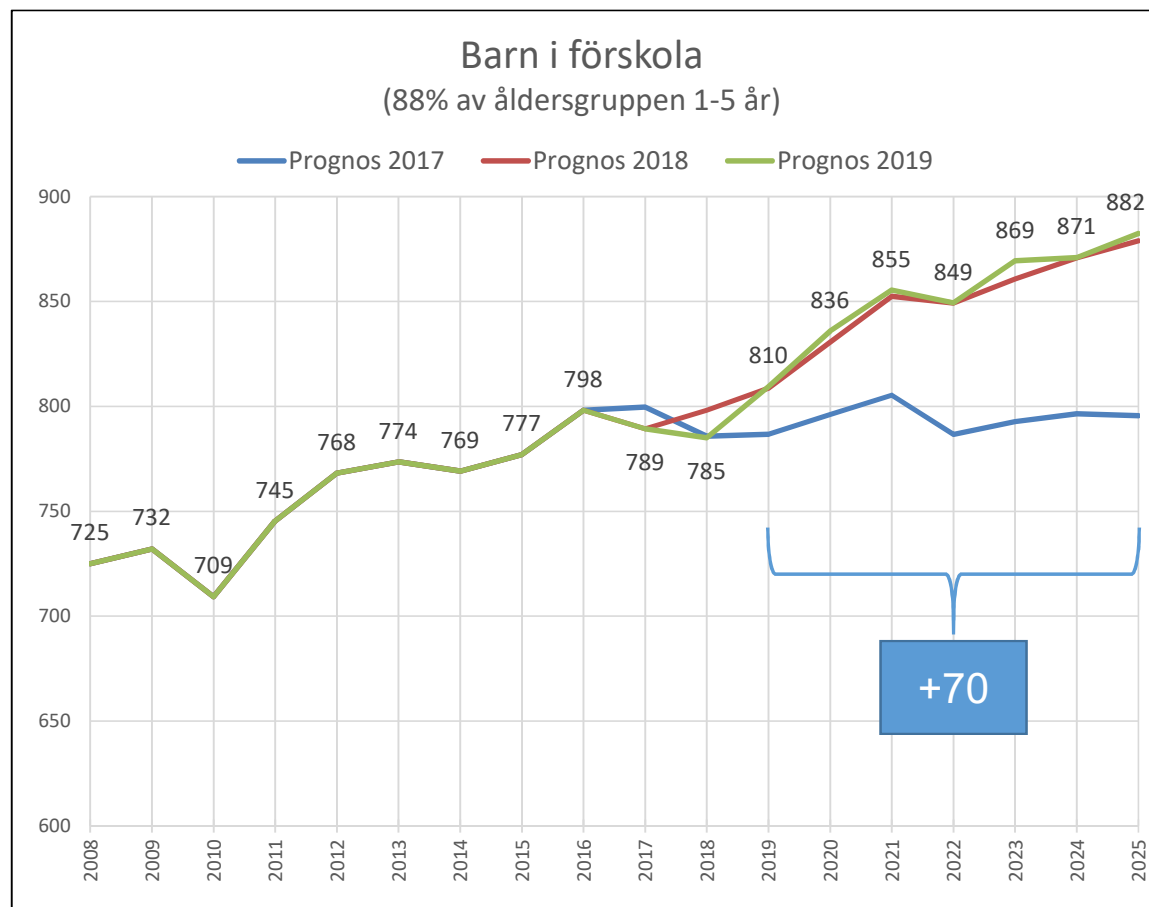
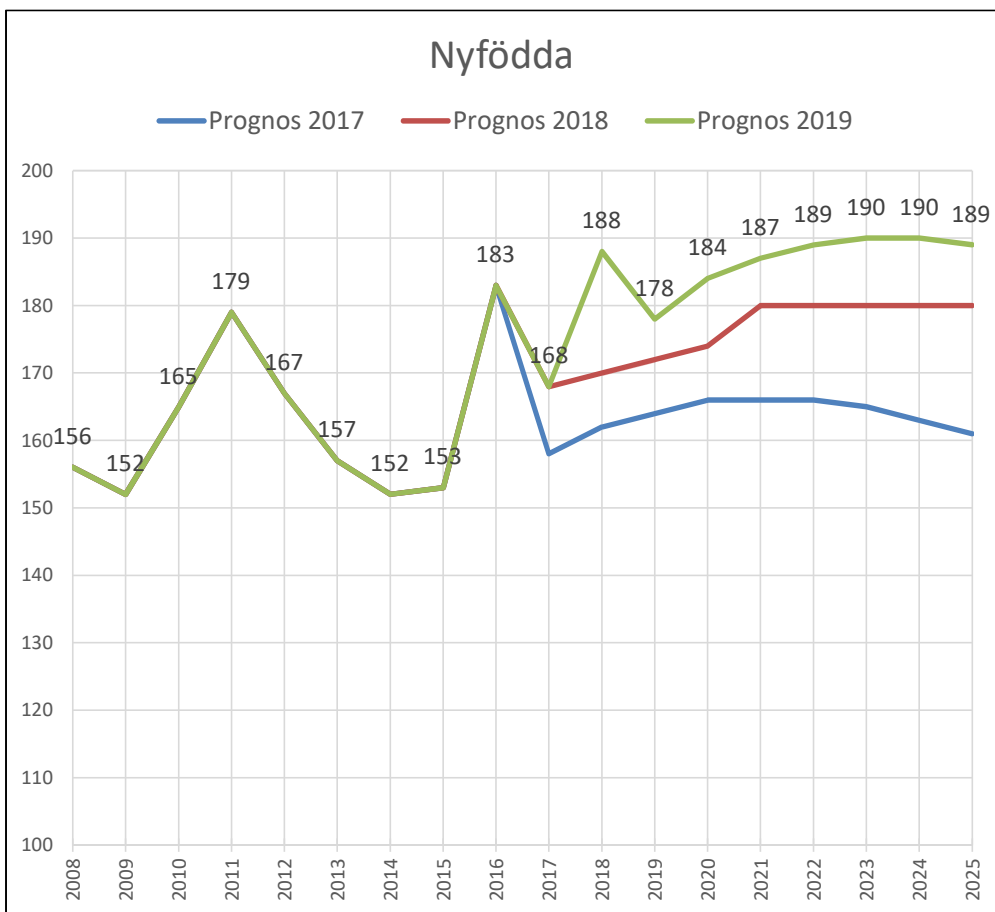


**VAGGERYDS
KOMMUN**

Barn och utbildningsnämnden Budget 2020

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef
Jenny Larsen, ordförande





Den senaste befolkningsprognosen räknar upp födelsetalen. Prognosen för de kommande åren indikerar en ökning på 70 barn till 2025 vilket motsvarar ca 4-5 avdelningar

Plan för förskolan

Förskola	Läsår 2018/19	Läsår 2019/20	Läsår 2020/21	Läsår 2021/22	Läsår 2022/23	Läsår 2023/24	Läsår 2024/25	Läsår 2025/26
Fritiden	2	2						
Ny förskola						4	4	4
Petersborg	2							
Växthuset	6	3	4	4	4	4	4	4
Slätten	3	3	6	6	6	6	6	6
Götafors	2	2						
Nyckelpigan	3	3	3	3	3	3	3	3
Södra park	2	2	2	2	2			
Åviken		6	6	6	6	6	6	6
Lyckorna	2	2	2	2	2	2	2	2
Friskus	1	1	1	1	1	1	1	1
VAGGERYD	23	24	24	24	24	26	26	26
Bullerbyn	5	6	6	6	6	6	6	6
Fågelfors	3	3	4	4	4	4	4	4
Gullbäcken	3	3	3	3	3	3	3	3
Tallbacken	2	2	2	2	2	2	2	2
Framtiden	2	2	2	2	2	2	2	2
SKILLINGARYD	15	16	17	17	17	17	17	17
Hok	3	3	3	4	4	4	4	4
Svenarum	2	2	2	1	1	1	1	1
Klevshult	1	1	1	1	1	1	1	1
Åker	1	1	1	1	1	1	1	1
Bondstorp	1	1	1	1	1	1	1	1
Byarum	3	3	3	3	3	3	3	3
Toft Haga	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTALT	52	54	55	55	55	57	57	57
Behov	51,1	52,7	54,8	56,0	55,4	56,7	56,8	57,7

Behov avdelningar	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Förskola i Vaggeryd	23,0	23,4	24,4	24,9	24,7	25,3	25,3	25,7
Förskola i Skillingaryd	14,5	15,5	16,2	16,6	16,4	16,8	16,8	17,1
Förskola i Bondstorp	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Förskola i Byarum	3,0	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2
Förskola i Hok	3,0	3,4	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
Förskola i Klevshult	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
Förskola i Svenarum	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Förskola i Tofteryd	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Förskola i Åker	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
Totalsumma	51,1	52,7	54,8	56,0	55,4	56,7	56,8	57,7

SUMMERING

2019 Petersborg samt 3 avd på Växthuset upphör när Åviken med 6 avdelningar tas i bruk

2020 Götafors förskola upphör när Slätten byggs ut till 6 avdelningar. Växthuset byggs samtidigt ut med en avdelning vilket gör att Fritidens förskola läggs ned och blir utvecklingscentra.

2020 Fågelfors utökar till 4 avdelningar genom att ersättningslokalen blir permanent. Den sämsta avdelningen på Fågelfors rivs

2021 Hoks förskola med 4 avdelningar är färdig, Svenarum minskar samtidigt med en avdelning

2023 En ny och utbyggningsbar förskola med 4 avdelningar byggs i Norra Vaggeryd (förslag Östra strand). Södra parks förskola upphör när denna är färdigbyggd.

Antalet kommunala förskoleenheter

17 2018 -----> **15** 2025

Antal kommunala avdelningar

44 2018 -----> **48** 2025

**Upphandling startar förfrågningsunderlag
den 29 April 2019**

Upphandlingsprocessen – Slätten förskola

Förfrågningsunderlag 2019-04-29

Två anbud inkommer 2019-06-10

(Anbud 1: 17,8 mnkr och anbud 2: 21,7)

Förhandling med båda anbudsgivarna

Nya anbud inkommer

Tilldelning sker – Flexator (summa = 13 790 tkr
exklusive kök)

Upphandlingsprocessen – Slätten förskola

Förfrågningsunderlag 2019-04-29

- Fyra avdelningar + tillagningskök (diff mot budget)
- (Tanke: Personalutrymme tillskapas i befintlig avdelning och istället nybyggnation av ytterligare en avdelning)
- Vid förhandling särredovisas tillagningskök som eventuell option.

Nya anbud

- Tilldelning sker till Flexator 13 790 tkr (se bild framöver) vilket innebär fyra avdelningar inklusive utemiljö och inventarier.

Upphandlingsprotokoll**BESLUT TILLDELNING AV KONTRAKT**

Ärende: Nybyggnad av 4-avdelnings förskola och tillbyggnad av tillagningskök Slättens förskola

Bakgrund

Upphandlings- och Fastighetsenheten har enligt uppdrag genomfört ovanrubricerad upphandling.

Upphandlingsform var förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) och annonsering har skett i Värnamo Nyheter, Jönköpings Posten, europeiska databasen TED, Vaggeryds kommuns hemsida och e-Avrop.

Annons: 2019-04-29

Anbudsfrist: 2019-06-10.

Omfattning

Entreprenaden omfattar nybyggnad av 4 nya avdelningar till Slättens förskola, kontor för förskollärare och administration samt tillbyggnad av tillagningskök (ihop med nuvarande kök) i befintlig förskola.

Anbudsöppning

Två (2) anbud har inkommit i rätt tid till upphandlingsenheten.

- Flexator AB, org.nr. 556089-9766
- Gärhovs Bygg AB; org.nr. 556504-0036

Öppning av anbuderna har skett av Tamara Modrić och Torbjörn Isaksson, enligt protokoll.

Kvalificering och utvärdering

I samband med anbudsöppning konstaterades att inkomna anbud överstiger budgeterade medel och därför inledde Vaggeryds kommun en förhandling med båda anbudsgivarna. Anbudsgivarna har kallats till förhandlingsmöte den 25 juni. Eftermötet fick båda anbudsgivarna möjlighet att bifoga ny specifikation där tillagningskök redovisas separat och ingår inte i anbudssumma.

Båda anbudsgivarna har inkommit med ny specifikation i rätt tid.

Flexator AB

Anbudspris 17 808 000 kr.

Efter förhandling **13 790 000 kr**

Gärhovs Bygg AB

Anbudspris 21 751 000 kr.

Efter förhandling **17 254 000 kr.**

Utvärderingen har gjorts enligt begränsad kontroll LOU 19§20. Det innebär att utvärdering har skett av den anbudsgivaren som upphandlande myndighet avser att teckna avtal med. I upphandlingen kontrollerades inte obligatoriska krav hos de anbud som ej är aktuell för tilldelning av kontrakt.

Upphandlingsprotokoll

I enlighet med utvärderingsmodellen som är bäst pris, beslut är att anta anbud från

- **Flexator AB; 13 790 000kr**


Skillingaryd 2019-06-28



Tamara Modrić
Upphandlingsansvarig



Jerry Karlsson
Ordförande i Tekniska nämnden



Delegationsbeslut 2019-06-28 enligt ovan.

Budgetinternat Nääs Fabriker den 15 -16 maj 2019 (inget om Slätten)

Anteckningar Nääs Fabriker 15-16 maj 2019

Budgetberedning 2019-05-15-16, Nääs Fabriker

Skattefinansierad verksamhet 338 MKR ekonomiskt max tak för kommunen.

Mål under dagen att komma ner till 280/300 mnkr (max 338 mnkr)

- Besökstavlör, **-4 MKR**? Tidigare beslut 1,5 MKR. Arbete pågår med konsult, upphandlingsunderlag. Prio? Kan Stigarna bär denna utgift om 1,5 mnkr. Beslut: Stigarna bär denna utgift.
- KS investeringsbudget "Beslutsstödsystem".-Beslut denna investering tas bort i nuläget. Det finns kvar 1 mnkr för robotisering AME, HR m flera under KS.
- Förskola Håk, detaljplan ej klar.
- Vi tar bort namnet "Påspengar"
- Ny central skola Vaggeryd -30 MKR beslutas att tas bort, aktualiseras eventuellt i framtiden.
- Upprustning Hjortsjöskolan 11 MKR flyttas till nästa mandatperiod. Uppgifter från skolchef inför möte att detta går bra. Detta är ett äskande från BUN som inkommit utifrån lokalplaneringen för BUN (-11 MKR).
- Fågelfors förskola öka med två avdelningar renovering sammanbyggnad, ersättningslokaler Bullerbyn blir kvar vid Fågelfors. Beslut **3 MKR**.
- Central köket reinvesteringsbehov **2 mnkr**
- Diskussion kring Nyckelpigan renovering/ förbättra med underhållsmedel i så fall – ej i investeringsbudget denna period **-5 MKR**
- Diskussion kring Växthuset, utbyggnad Missionskyrkan söker byggnadslov **-4 MKR**
- Fenix tillagningskök **2 MKR**, P37 Fenix utbyggnad matsal -3,5 MKR 2023, avvakta.

- Fritiden utvecklingscentra, Testa i bankhuset, pilotprojekt. **-2 MKR**, flytta till 2022 ~~ex~~ nästa mandat period eller ta bort helt. Inget måste, ingen "lagverksamhet"
Fritiden stängs 2020, arbetsmiljö skäl – finns riskbedömning av lokalerna (33,5)
- Klevshult, lokalplan, **300 TKR**, minskat elevantal (2024 gymnastikhall)
- Vaggeryd förskola nästa mandatperiod
- ~~Svenarum~~ nästa mandatperiod
- ~~Byrarum~~ nästa mandatperiod Förskola Buffert
- Åkersskola 2,8 MKR tillägg **-2,7 MKR** klart koncept. MKT höga elevkostnader.

Tekniska/Fastighet

- Slättensförskola, sex avdelningar **1,6 MKR**
-
- Sörgårdsskolan, lokalplan **2 MKR extra** (~~tot~~ 27 MKR)(ersättningslokaler finns)
 - Fågelforsskolan, lokalplan
 - Götafors skola
 - Tillagningskök Hjortsjöskolan
 - Överbyggnad, slöjd Hjortsjöskolan
 - Träskolan Hjortsjö, musik estet ämnen
 - Bondstorp skola

Beslut i Strategisk plan och budget den 24 juni 2019 (Slätten tilläggsbudget plus 1,6 mnkr till totalt)

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2020

Flera investeringsprojekt har genomförts under de senaste åren med koppling till förskola och skola. Under investeringsavsnittet, skattefinansierade investeringar, under den nybildade tekniska nämnden framgår de projekt som KS givit startbesked. De projekt som fortfarande är under beredning främst avseende perioden 2021 och framåt återfinns under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lyfter successivt vid juni och/eller november sammanträdet i kommunfullmäktige in projekt till utförarnämnden (oftast teknisk nämnd). Nya insatser har varit viktiga att prioritera redan under 2019, vilket inneburit omDispositionering mellan främst s.k. "påspengar" och specifika projekt inom kost och grundskola. Ex: Övningsbyggnad för trä- och syslöjd Hjortsjöskolan. Träskolan på Hjortsjöskolan är två sådana projekt. Ett fast anslag i investeringsbudgeten för inventarier respektive arbetsmiljörelaterade åtgärder finns också i investeringsbudgeten.

Skulle vi skrivit 3 nya avdelningar istället för 2 nya ? Titta bilder innan denna och avgör detta ?

Teknisk nämnd

Kommentar	Fastigheter	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
ID 9161	Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	1 000	1 000	0	0	2 000
ID 9194	Slättens förskola – 2 nya avd. + tillagningskök	11 400	1 600	0	0	13 000

Anteckningar från BB den 4 okt 2019

- Uppföljning görs av vissa större investeringsprojekt och avvikelser redovisas.

Anteckningar från BB den 17 okt 2019 (Slätten)

Minnesanteckningar budgetberedningen den 17 oktober 2019

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Kristin Stark, Anna-Karin Slunge, Jan-Erik Aronsson, Thomas Axelsson, Magnus Thelin, Torbjörn Åkerblad, Jörgen Hansson, Ösa Öhrn.
Erik Ohlsson, Tomas Karlsson
Jerry Karlsson, Magnus Ljunggren, Torbjörn Isaksson, Jenny Larsen, Per-Erik Lorentzon

1. Inledning

Investeringstaket för mandatperioden är enligt fullmäktiges beslut 338 mkr – det är ramarna för budgetberedningens arbete med att prioritera bland de behov som finns enligt principen:

- a) Ekonomiskt utfall
- b) Pågående projekt

framåt är om inventarier och utemiljö med lekutrustning ska ingå från början.
Redovisning slutet av november.

4. Slättens förskola

Upphandlad och klar, totalbudget 13 mkr, anses inte räcka, ytterligare 5,3 mkr begärs.

Enligt beslut KF: 2 avdelningar med tillagningskök.

Önskemål: En avdelning byggs i gamla delen, 2 avdelningar plus personalutrymme i nya, samt tillagningskök (tillagningskök ej med i upphandlingen) – innebär plus 5,3 mkr (ej beslutat).

Det som nu är upphandlat och tilldelat: Mottagningskök och när allt är färdigt totalt 6 avdelningar.

Anteckningar från BB den 23 okt 2019 (Slätten)

Minnesanteckningar budgetberedningen den 23 oktober 2019

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Kristin Stark, Anna-Karin Slunge, Jan-Erik Aronsson, Thomas Axelsson, Magnus Thelin, Jörgen Hansson, Annika Hedvall, Torbjörn Isaksson.

1. Inledning

Kommundirektören föredrog ärendet kring stopp för ej påbörjade investeringar. Förslag till beslut går till KS den 6 november. Förslaget till beslut ska kompletteras med stopp även för de självfinansierade investeringarna. Texten i tjänsteskrivelsen ska kompletteras med att avvikelser även skett i utförandet, inte bara i kostnadsnivån. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att investeringsstoppet även gäller fram till KS den 6 november.

2. Genomgång av mötesanteckningar från 17 oktober

Minnesanteckningar från den 17 oktober gicks igenom och godkändes. Ett förtydligande är att orsaken till avvikelserna ska noggrant belysas.

I nämndernas dialog med budgetberedningen under våren prövas deras förutsättningar igen och nya politiska prioriteringar görs inom ramen för Strategisk Plan och Budget 2021-2023 som antas i kommunfullmäktige i juni 2020.

4. Nedlagda utgifter för ersättningslokaler, redovisas (u-lag från fastighetsenheten.)

Fastighetschef Torbjörn Isaksson redogör för användning och nedlagda utgifter för ersättningslokaler. Frågan om var beslut om ersättningslokaler har tagits kom upp. Idag har vi tre paviljonger med sex klassrum och två avdelningar tillsammans. Förvaltningen återkommer vid budgetberedningen 29 oktober med en redovisning av de beslut som fattats om ersättningslokaler.

5. Slättens förskola rapportering av investeringsprojektet

Fastighetschef Torbjörn Isaksson redogör för processen när det gäller bakgrund och upphandling av Slättens förskola. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa underlag samt summan om 5 300 tkr till budgetberedningen den 29 oktober. Förvaltningen får också i uppdrag att redogöra för beslutsgången i detta ärende.

Anteckningar från BB den 29 okt 2019 (Slätten)

Minnesanteckningar budgetberedningen den 29 oktober 2019

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Kristin Stark, Kenneth Åberg, Jan-Erik Aronsson, Thomas Axelsson, Magnus Thelin, Jörgen Hansson, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad.

1. Inledning

Genomgång av dagordning och upplägg.

2. Genomgång av mötesanteckningar från 23 oktober

Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte.

Uppdrag som ges enligt BB beslut: Presidiet uppdras att göra en genomgång och sammanställning av påbörjade och avslutade projekt – tydliggöra hur hanteringen sett ut och ansvarsfrågan, vad som har brustit. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för de rutiner och riktlinjer som finns för att tydliggöra och säkerställa dessa. Fram till det är gjort flyttas Slättens förskola och Hjortsjöskolan tillbaka till kommunstyrelsen för styrning. Likaså flyttas de fastighetsprojekt som inte har budgetbelopp åter tillbaka till KS för beredning.

När vi jobbar med investeringsbudgeten behöver vi också ta ställning till balans / spridning över tid för att på så sätt undvika pukeleffekter som kan leda till onödig upplåning.

3. Förvaltningens uppdrag

Pågående projekt, information från fastighetschefen:

Slättens förskola:

Jobb för 13,75 mkr är beställt (750 tkr avser tak och tas ur underhåll), anbudet är 17,44 mkr (diff 3,6 mkr). Inventarier 1 mkr och 645 tkr utemiljö och leksaker behövs. Med inredning och mark behövs en tilläggsbudget på 5,3 mkr för att ge tre nya avdelningar, tillagningskök samt fast inredning och utemiljö med lekutrustning. Tilläggsbudgeten är inte upphandlad och inkluderar även de kompletterande inventarier (möbler) som behövs.

Anteckningar från BB den 29 okt 2019 (Slätten)

Minnesanteckningar budgetberedningen den 29 oktober 2019

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Kristin Stark, Kenneth Åberg, Jan-Erik Aronsson, Thomas Axelsson, Magnus Thelin, Jörgen Hansson, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad.

1. Inledning

Genomgång av dagordning och upplägg.

2. Genomgång av mötesanteckningar från 23 oktober

Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte.

Uppdrag som ges enligt BB beslut: Presidiet uppdras att göra en genomgång och sammanställning av påbörjade och avslutade projekt – tydliggöra hur hanteringen sett ut och ansvarsfrågan, vad som har brustit. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för de rutiner och riktlinjer som finns för att tydliggöra och säkerställa dessa. Fram till det är gjort flyttas Slättens förskola och Hjortsjöskolan tillbaka till kommunstyrelsen för styrning. Likaså flyttas de fastighetsprojekt som inte har budgetbelopp åter tillbaka till KS för beredning.

När vi jobbar med investeringsbudgeten behöver vi också ta ställning till balans / spridning över tid för att på så sätt undvika pukeleffekter som kan leda till onödig upplåning.

3. Förvaltningens uppdrag

Pågående projekt, information från fastighetschefen:

Slättens förskola:

Jobb för 13,75 mkr är beställt (750 tkr avser tak och tas ur underhåll), anbudet är 17,44 mkr (diff 3,6 mkr). Inventarier 1 mkr och 645 tkr utemiljö och leksaker behövs. Med inredning och mark behövs en tilläggsbudget på 5,3 mkr för att ge tre nya avdelningar, tillagningskök samt fast inredning och utemiljö med lekutrustning. Tilläggsbudgeten är inte upphandlad och inkluderar även de kompletterande inventarier (möbler) som behövs.



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Slättens förskola Tillagningskök

Torbjörn Isaksson
Tekniska kontoret
2019-10-29



Beslut Programbudget 2020-2022 den 25 nov 2019

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

Det läggs 4 mnkr under posten "Till KS förfogande"
För att vid ett eventuellt beslut om tillagningskök
Slättens förskola kunna flytta dessa medel till
Slättens förskola id 9194 nedan

Kommentar	Kommunstyrelse	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
ID 9100	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
ID 9101	AME – Ombygg. övertagande ekonomiskt bistånd	2 000	0	0	0	2 000
ID 9103	Till KS förfogande	0	4 000	1 500	1 500	7 000
ID 9191	Digitaliserings system AME och KLK	1 000	0	0	0	1 000
NY	Wifi-Äldreboenden	200	0	0	0	200
ID 9166	Projektering och utveckling av mejeriområdet	2 500	0	0	0	2 500
ID 9184	Mejeriet - vårdboende	73 000	15 000	0	0	88 000
ID 9185	Mejeriet – övriga lokaler	3 500	1 500	0	0	5 000
Ny	Mejeriet - generellt	500	700	0	0	1 200
ID 9194	Slättens förskola – 3 nya avd.	11 400	3 245	0	0	14 645

**Ärendet – slättens förskola bereds i presidiet och
Lyfts upp som enskilt ärende utanför
budgetberedningen efter beslutet i program-
Budget 2020 den 25 nov.**



Slättens förskola (ej slutredovisat)

Tilldelning 11 400 mnkr

Byggyta= 1482m² / Kr/m² =18 886 kr/m²

Extra budget 3 245 tkr:

Extra budget Tillagningskök 3 900tkr:

Total Budget 18 545 tkr

Detta projekt är enligt de nya riktlinjerna där följande ingår:

Husbyggnad,

Lek/utemiljö

Inventarier inne i förskola 4 avd.

Tillagningskök

Projektet pågår, kommer att vara klart i augusti 2020